第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入	292,820,000	309,010,314	-16,190,314	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	153,038,000	156,361,850	-3,323,850	
		障害福祉サービス等事業収入	879,096,000	876,727,761	2,368,239	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		（何）事業収入		0	0	
		その他の事業収入	76,380,299	77,608,484	-1,228,185	
		（何）収入		0	0	
		借入金利息補助金収入	279,000	280,500	-1,500	
		経常経費寄附金収入	2,375,000	2,846,284	-471,284	
		受取利息配当金収入	59,000	10,118	48,882	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	4,334,000	4,035,432	298,568	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	1,408,381,299	1,426,880,743	-18,499,444	
	支出	人件費支出	890,303,900	875,933,686	14,370,214	
		事業費支出	211,501,500	194,240,716	17,260,784	
		事務費支出	112,798,000	96,639,419	16,158,581	
		就労支援事業支出	159,877,000	145,097,495	14,779,505	
		授産事業支出		0	0	
		（何）支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	1,174,000	1,101,179	72,821	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出	750,000	671,360	78,640	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	1,376,404,400	1,313,683,855	62,720,545	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			31,976,899	113,196,888	-81,219,989	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,500,000	21,425,000	75,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	186,000	185,640	360	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	21,686,000	21,610,640	75,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,034,000	24,034,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	63,480,000	58,022,929	5,457,071	
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	176,000	-165,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,061,000	9,579,272	481,728	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	97,586,000	91,812,201	5,773,799	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-75,900,000	-70,201,561	-5,698,439	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	41,300,000	22,847,021	18,452,979	
		その他の活動による収入	227,000	955,715	-728,715	
		その他の活動収入計（7）	41,527,000	23,802,736	17,724,264	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	24,357,000	23,501,255	855,745	
		その他の活動による支出	2,895,000	2,775,111	119,889	
		その他の活動支出計（8）	27,252,000	26,276,366	975,634	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,275,000	-2,473,630	16,748,630	
予備費支出（１０）	18,983,000 -8,615,000		10,368,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-40,016,101	40,521,697	-80,537,798	
前期末支払資金残高（１２）	605,950,636	605,956,573	-5,937	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	565,934,535	646,478,270	-80,543,735	