# 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)

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
$\neg$	介護保険事業収入		0	0	
			0	0	
	老人福祉事業収入	200 000 000	-	-	
	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	
				0	
	医療事業収入		0	-	
収			0	0	
入	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	
事	経常経費寄附金収入	2, 375, 000	2, 846, 284	-471, 284	
業		59, 000	10, 118	48, 882	
活	受取利息配当金収入	59, 000	•	*	
動	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
C	その他の収入	4, 334, 000	4, 035, 432	298, 568	
ょ	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
る	事業活動収入計(1)	1, 408, 381, 299	1, 426, 880, 743	-18, 499, 444	
収 —	人件費支出	890, 303, 900	875, 933, 686	14, 370, 214	
支					
	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	
支	(何) 支出		0	0	
出			0	0	
	13/13 112/3_11/40/	1 174 000	•		
	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	
-	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31, 976, 899	113, 196, 888	-81, 219, 989	
尹					
	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	
扣囚	設備資金借入金収入		0	0	
施入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
設	固定資産売却収入	186, 000	185, 640	360	
整	その他の施設整備等による収入	,	0	0	
備		21 696 000		75, 360	
等一	施設整備等収入計(4)	21, 686, 000	21, 610, 640		
に	設備資金借入金元金償還支出	24, 034, 000	24, 034, 000	0	
ょ	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	
る	固定資産取得支出	63, 480, 000	58, 022, 929	5, 457, 071	
収支	固定資産除却・廃棄支出	11,000	176, 000	-165, 000	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			*	
		10 061 000	9,579 272	481 728	
	その他の協設軟備等に トス 古中	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	0 5, 773, 799	
施	施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0 5, 773, 799 -5, 698, 439	
施	施設整備等支出計(5)	97, 586, 000	91, 812, 201	0 5, 773, 799	
施	施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	97, 586, 000	91, 812, 201 -70, 201, 561	0 5, 773, 799 -5, 698, 439	
施	施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	97, 586, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0	0 5, 773, 799 -5, 698, 439 0 0	
施	施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入	97, 586, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0	0 5,773,799 -5,698,439 0 0	
	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	97, 586, 000	0 91,812,201 -70,201,561 0 0 0	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0	
施	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	97, 586, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0	0 5,773,799 -5,698,439 0 0	
収入	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	97, 586, 000	0 91,812,201 -70,201,561 0 0 0	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0	
収入	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入  長期貸付金回収収入	97, 586, 000	0 91,812,201 -70,201,561 0 0 0	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0	
収入 その	施設整備等支出計(5)  投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  長期運営資金借入金元金價還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入  長期貸付金回収収入  社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入  投資有価証券売却収入	97, 586, 000 -75, 900, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0	
収入その他	施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金價還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入	97, 586, 000 -75, 900, 000 41, 300, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 847, 021	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入その他の	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入  長期貸付金回収収入  社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入  投資有価証券売却収入  積立資産取崩収入  その他の活動による収入	97, 586, 000 -75, 900, 000 41, 300, 000 227, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 847, 021 955, 715	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,452,979 -728,715	
収入	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入  長期貸付金回収収入  社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入  投資有価証券売却収入  積立資産取崩収入  その他の活動による収入  その他の活動による収入	97, 586, 000 -75, 900, 000 41, 300, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 847, 021 955, 715 23, 802, 736	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,452,979 -728,715 17,724,264	
収入	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入  長期貸付金回収収入  社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入  投資有価証券売却収入  積立資産取崩収入  その他の活動による収入	97, 586, 000 -75, 900, 000 41, 300, 000 227, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 847, 021 955, 715	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,452,979 -728,715	
収入	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入  長期貸付金回収収入  社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入  投資有価証券売却収入  積立資産取崩収入  その他の活動による収入  その他の活動による収入	97, 586, 000 -75, 900, 000 41, 300, 000 227, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 847, 021 955, 715 23, 802, 736	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,452,979 -728,715 17,724,264	
その他の舌動によ	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動で表記収入 との他の活動で表記収入 との他の活動で表記収入 との他の活動で表記収入 との他の活動で表記収入 との他の活動で表記収入 との他の活動で表記収入 との他の活動で表記収入 との他の活動で表記収入 との他の活動で表記収入 との他の活動であるに、 との他の活動であるこの代選支出	97, 586, 000 -75, 900, 000 41, 300, 000 227, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 847, 021 955, 715 23, 802, 736	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0 0 0 18,452,979 -728,715 17,724,264	
その他の活動による	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入  長期貸付金回収収入  社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入  投資有価証券売却収入  積立資産取削収入  その他の活動による収入  その他の活動による収入  その他の活動収入計(7)  長期運営資金借入金元金償還支出  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	97, 586, 000 -75, 900, 000 41, 300, 000 227, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 847, 021 955, 715 23, 802, 736 0 0	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0 0 0 18,452,979 -728,715 17,724,264	
その他の舌動による収収入	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入  長期貸付金回収収入  社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入  投資有価証券売却収入  積立資産取崩収入  その他の活動による収入  その他の活動による収入  その他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動収入計(7)  長期運営資金借入金元金償還支出  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  長期貸付金支出	97, 586, 000 -75, 900, 000 41, 300, 000 227, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 847, 021 955, 715 23, 802, 736 0	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0 0 0 18,452,979 -728,715 17,724,264	
その他の舌動による収売	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  長期運営資金借入金元金價週寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入  長期貸付金回収収入  投資有価証券売却収入  積立資産取崩収入  その他の活動による収入  その他の活動による収入  長期運営資金借入金元金價週支出  役員等長期借入金元金價週支出  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價週支出  長期貸付金支出	97, 586, 000 -75, 900, 000 41, 300, 000 227, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 847, 021 955, 715 23, 802, 736 0 0	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0 0 0 18,452,979 -728,715 17,724,264	
その他の活動による収支収入	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入  長期貸付金回収収入  社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入  投資有価証券売却収入  積立資産取崩収入  その他の活動による収入  その他の活動による収入  その他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動収入計(7)  長期運営資金借入金元金償還支出  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  長期貸付金支出	97, 586, 000 -75, 900, 000 41, 300, 000 227, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 847, 021 955, 715 23, 802, 736 0 0	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0 0 0 18,452,979 -728,715 17,724,264	
その他の活動による収支収入	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  長期運営資金借入金元金價還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入  長期貸付金回収収入  社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入  投資有価証券売却収入  積立資産取崩収入  その他の活動による収入  その他の活動による収入  その他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動収入計(7)  長期運営資金借入金元金價還支出  役員等長期借入金元金價還支出  と福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價還支出  長期貸付金支出  社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	97, 586, 000 -75, 900, 000 41, 300, 000 227, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 847, 021 955, 715 23, 802, 736 0 0 0	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0 0 18,452,979 -728,715 17,724,264 0 0	
その他の活動による収支 収入 支	施設整備等支出計(5)  设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  長期運営資金借入金元金價還寄附金収入  長期運営資金借入金収入  役員等長期借入金収入  社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入  長期貸付金回収収入  社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入  投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入  その他の活動による収入  その他の活動による収入  その他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動で表記して、会に、会に、会に、会に、会に、会に、会に、会に、会に、会に、会に、会に、会に、	97, 586, 000 -75, 900, 000 41, 300, 000 227, 000 41, 527, 000	0 91, 812, 201 -70, 201, 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 847, 021 955, 715 23, 802, 736 0 0 0	0 5,773,799 -5,698,439 0 0 0 0 0 0 0 18,452,979 -728,715 17,724,264 0 0 0	

# 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		10, 368, 000	
	-8, 615, 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	