

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	350,387,000	342,698,449	7,688,551	
	保育事業収入	149,532,000	149,480,355	51,645	
	就労支援事業収入	72,944,000	73,247,017	-303,017	
	障害福祉サービス等事業収入	477,192,000	479,982,541	-2,790,541	
	相談支援事業収入	5,400,000	5,809,200	-409,200	
	日中一時支援事業収入	7,590,000	7,328,620	261,380	
	就業・生活支援事業収入	30,738,000	29,768,238	969,762	
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	49,184,000	48,607,800	576,200	
	利用料収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		103,380	-103,380	
	受取利息配当金収入	89,000	11,760	77,240	
	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	8,324,000	7,815,798	508,202	
	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）	1,151,380,000	1,144,853,158	6,526,842	
	支出				
	人件費支出	770,934,000	764,826,593	6,107,407	
施設整備等による収支	事業費支出	103,541,000	100,708,166	2,832,834	
	事務費支出	138,779,000	134,568,416	4,210,584	
	就労支援事業支出	87,911,000	87,335,913	575,087	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,482,000	1,481,107	893	
	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	7,370,000	6,774,833	595,167	
	流動資産評価損等による資金減少額	126,000	125,163	837	
	事業活動支出計（２）	1,110,143,000	1,095,820,191	14,322,809	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,237,000	49,032,967	-7,795,967	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,560,000	4,560,000	0	
	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		0	0	
	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）	4,560,000	4,560,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,458,000	24,456,000	2,000	
	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	27,236,000	26,775,728	460,272	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動に	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,410,000	4,409,448	552	
	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）	56,104,000	55,641,176	462,824	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-51,544,000	-51,081,176	-462,824	
	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	29,482,000	19,997,088	9,484,912	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	29,482,000	19,997,088	9,484,912	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	

よ る 収 支	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	21,802,000	21,619,806	182,194	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	21,802,000	21,619,806	182,194	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,680,000	-1,622,718	9,302,718	
	予備費支出（１０）	17,468,000		6,777,000	
		-10,691,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-9,404,000	-3,670,927	-5,733,073	
	前期末支払資金残高（１２）	414,750,315	414,754,574	-4,259	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	405,346,315	411,083,647	-5,737,332	