

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	1,675,176,000	1,690,721,671	-15,545,671	
	老人福祉事業収入	208,934,000	209,011,911	-77,911	
	保育事業収入	45,488,000	46,424,140	-936,140	
	障害福祉サービス等事業収入	28,618,000	30,341,060	-1,723,060	
	その他の事業収入	26,928,000	27,490,545	-562,545	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,330,000	2,700,000	-370,000	
	受取利息配当金収入	113,000	100,326	12,674	
	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	2,631,000	2,947,744	-316,744	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	1,990,218,000	2,009,737,397	-19,519,397		
支出					
人件費支出	1,481,541,000	1,476,733,033	4,807,967		
事業費支出	295,768,000	286,665,112	9,102,888		
事務費支出	103,958,000	96,380,580	7,577,420		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	6,530,000	6,931,759	-401,759		
支払利息支出	63,000	61,427	1,573		
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	434,000	442,700	-8,700		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,888,294,000	1,867,214,611	21,079,389		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,924,000	142,522,786	-40,598,786		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,157,000	1,157,200	-200	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	51,157,000	51,157,200	-200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,751,000	8,751,000	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	190,369,000	189,877,175	491,825		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	199,120,000	198,628,175	491,825		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-147,963,000	-147,470,975	-492,025		
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	9,766,000	10,840,715	-1,074,715	
	その他の活動による収入	100,000	94,712	5,288	
その他の活動収入計（7）	9,866,000	10,935,427	-1,069,427		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	18,042,000	17,786,460	255,540		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	18,042,000	17,786,460	255,540		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,176,000	-6,851,033	-1,324,967		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-54,215,000	-11,799,222	-42,415,778		
前期末支払資金残高（12）	1,717,939,366	1,717,939,366	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,663,724,366	1,706,140,144	-42,415,778		