

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	1,729,230,000	1,650,179,475	79,050,525	
	老人福祉事業収入	256,278,000	259,734,947	-3,456,947	
	児童福祉事業収入	122,390,000	120,182,829	2,207,171	
	就労支援事業収入	10,827,000	10,826,901	99	
	障害福祉サービス等事業収入	104,136,000	93,545,522	10,590,478	
	医療事業収入	20,000,000	20,396,884	-396,884	
	その他の事業収入	5,161,000	13,235,809	-8,074,809	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,340,000	1,989,917	-649,917	
	受取利息配当金収入	153,000	33,074	119,926	
	その他の収入	9,697,000	10,427,803	-730,803	
	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）	2,259,212,000	2,180,553,161	78,658,839	
	支出				
	人件費支出	1,600,396,000	1,541,308,567	59,087,433	
	事業費支出	336,104,000	316,450,652	19,653,348	
	事務費支出	238,299,000	204,773,848	33,525,152	
	就労支援事業支出	10,827,000	10,650,141	176,859	
	利用者負担軽減額	420,000	384,291	35,709	
	支払利息支出	254,000	253,785	215	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000	9,000	0	
	事業活動支出計（2）	2,186,309,000	2,073,830,284	112,478,716	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,903,000	106,722,877	-33,819,877	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	72,630,000	41,500,000	31,130,000	
	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	30,000	30,000	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）	72,660,000	41,530,000	31,130,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,170,000	24,170,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	244,027,000	151,607,810	92,419,190	
	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	
	施設整備等支出計（5）	268,197,000	175,777,810	92,419,190	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-195,537,000	-134,247,810	-61,289,190	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動による収支	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	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による支出	5,300,000	2,334,940	2,965,060	
	その他の活動支出計（8）	45,300,000	42,334,940	2,965,060	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	54,700,000	57,665,060	-2,965,060	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-67,934,000	30,140,127	-98,074,127	
前期末支払資金残高（12）		1,498,373,000	1,498,360,336	12,664	
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,430,439,000	1,528,500,463	-98,061,463	