

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,128,540,000	1,112,990,848	15,549,152	
	老人福祉事業収入	54,157,000	55,450,970	-1,293,970	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	7,627,000	7,688,845	-61,845	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	401,000	401,767	-767	
	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	6,309,000	6,350,000	-41,000	
	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）	1,197,184,000	1,183,032,430	14,151,570		
事業活動による支出	人件費支出	817,405,000	813,540,104	3,864,896	
	事業費支出	233,864,000	236,119,759	-2,255,759	
	事務費支出	134,432,000	132,963,682	1,468,318	
	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		0	0	
	支払利息支出	1,752,000	1,750,957	1,043	
	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	3,717,000	3,516,677	200,323	
	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）	1,191,170,000	1,187,891,179	3,278,821	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,014,000	-4,858,749	10,872,749		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,687,000	5,300,000	1,387,000	
	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	950,000	950,000	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）	7,637,000	6,250,000	1,387,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	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	10,022,000	11,744,173	-1,722,173	
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	10,869,000	10,837,786	31,214		
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）	38,391,000	40,081,959	-1,690,959		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,754,000	-33,831,959	3,077,959		
その他の活動による収入	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	10,000,000	10,000,000	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	334,000	334,000	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	6,415,000	5,911,805	503,195	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	6,749,000	6,245,805	503,195	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,251,000	3,754,195	-503,195	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,489,000	-34,936,513	13,447,513		
前期末支払資金残高（12）		232,232,453	-232,232,453		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-21,489,000	197,295,940	-218,784,940		