

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	998,401,000	992,151,609	6,249,391		
	老人福祉事業収入	139,160,000	141,467,828	-2,307,828		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	5,770,000	5,661,335	108,665		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	31,050,000	30,326,938	723,062		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,200,000	300,000		
	受取利息配当金収入	141,500	123,359	18,141		
	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	15,695,000	14,282,520	1,412,480		
	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）	1,192,717,500	1,186,213,589	6,503,911		
事業活動による支出	人件費支出	892,393,000	888,841,900	3,551,100		
	事業費支出	200,060,000	186,636,764	13,423,236		
	事務費支出	87,283,000	81,223,298	6,059,702		
	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	1,130,000	1,119,605	10,395		
	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	2,760,000	1,557,160	1,202,840		
	流動資産評価損等による資金減少額		17,505	-17,505		
事業活動支出計（2）	1,183,626,000	1,159,396,232	24,229,768			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,091,500	26,817,357	-17,725,857			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,010,000	2,765,999	-755,999		
	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）	2,010,000	2,765,999	-755,999		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,910,000	17,910,000	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	39,690,000	39,307,851	382,149	
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）	57,600,000	57,217,851	382,149			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,590,000	-54,451,852	-1,138,148			
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		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	71,960,000	67,252,161	4,707,839		
	その他の活動による収入		817,793	-817,793		
	その他の活動収入計（7）	71,960,000	68,069,954	3,890,046		
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		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	9,880,000	9,271,094	608,906		
	その他の活動による支出	75,240	75,240	0		
その他の活動支出計（8）	9,955,240	9,346,334	608,906			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	62,004,760	58,723,620	3,281,140			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,506,260	31,089,125	-15,582,865			
前期末支払資金残高（12）	605,572,832	605,572,832	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	621,079,092	636,661,957	-15,582,865			