

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	1,204,607,000	1,105,421,426	99,185,574	
	老人福祉事業収入	92,244,000	83,495,449	8,748,551	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	12,630,000	11,827,900	802,100	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,050,000	1,756,004	293,996	
	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	1,410,000	1,293,000	117,000	
	受取利息配当金収入	23,000	1,456	21,544	
	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	80,665,000	81,716,987	-1,051,987	
	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）	1,393,629,000	1,285,512,222	108,116,778	
	支出				
	人件費支出	881,263,000	876,564,094	4,698,906	
	事業費支出	241,879,000	235,882,561	5,996,439	
	事務費支出	176,595,000	173,622,592	2,972,408	
	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	4,805,000	3,644,300	1,160,700	
	支払利息支出	5,287,000	4,435,161	851,839	
	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	460,000	563,495	-103,495	
	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）	1,310,289,000	1,294,712,203	15,576,797	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	83,340,000	-9,199,981	92,539,981	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,795,000	37,795,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	52,000,000	30,000,000	22,000,000	
	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）	89,795,000	67,795,000	22,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	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	122,076,000	102,650,841	19,425,159	
	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	10,710,000	10,664,272	45,728	
	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）	141,786,000	122,315,113	19,470,887	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-51,991,000	-54,520,113	2,529,113	
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	157,795,000	144,195,000	13,600,000	
	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	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	181,795,000	168,195,000	13,600,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	110,780,000	105,780,000	5,000,000	
	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	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動による支出		2,148,480	-2,148,480	
	その他の活動支出計（8）	133,780,000	130,928,480	2,851,520	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	48,015,000	37,266,520	10,748,480	
予備費支出（10）				0	

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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	79,364,000	-26,453,574	105,817,574	
前期末支払資金残高（12）		196,477,982	-196,477,982	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	79,364,000	170,024,408	-90,660,408	