

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	1,517,132,656	1,516,380,530	752,126		
	保育事業収入	42,874,700	44,174,697	-1,299,997		
	借入金利息補助金収入	8,061,885	8,062,884	-999		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	2,262	3,737	-1,475		
	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	1,994,112	2,380,182	-386,070		
	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）	1,570,085,615	1,571,022,030	-936,415		
支出	人件費支出	860,950,000	841,215,562	19,734,438		
	事業費支出	342,841,000	318,773,192	24,067,808		
	事務費支出	170,470,000	158,028,350	12,441,650		
	利用者負担軽減額	1,564,000	1,551,992	12,008		
	支払利息支出	30,454,793	30,454,793	0		
	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	697,000	664,406	32,594		
	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）	1,406,976,793	1,350,688,295	56,288,498			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	163,108,822	220,333,735	-57,224,913			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	99,696,000	99,696,000	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		13,580,000	13,689,550	-109,550		
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		17,019,628	17,017,284	2,344		
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）	130,295,628	130,402,834	-107,206			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-130,295,628	-130,402,834	107,206			
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		
	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	3,524,904	3,542,340	-17,436		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	3,524,904	3,542,340	-17,436		
支出	長期運営資金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	9,995,000	9,970,085	24,915		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,995,000	9,970,085	24,915			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,470,096	-6,427,745	-42,351			
予備費支出（10）	33,133,000		33,102,000			
				-31,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,758,902	83,503,156	-90,262,058			
前期末支払資金残高（12）	1,316,359,117	1,355,509,857	-39,150,740			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,309,600,215	1,439,013,013	-129,412,798			