

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	1,018,687,500	1,008,465,319	10,222,181	
	老人福祉事業収入	47,436,000	47,483,234	-47,234	
	障害福祉サービス等事業収入	64,010,000	62,834,795	1,175,205	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	36,000	35,214	786	
	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	3,635,500	3,541,441	94,059	
	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）	1,133,805,000	1,122,360,003	11,444,997	
	支出				
	人件費支出	776,235,000	768,122,736	8,112,264	
事業費支出	161,559,000	155,703,739	5,855,261		
事務費支出	117,132,000	115,435,010	1,696,990		
利用者負担軽減額	6,190,000	4,180,013	2,009,987		
支払利息支出		0	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		0	0		
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）	1,061,116,000	1,043,441,498	17,674,502		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,689,000	78,918,505	-6,229,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	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		110,520	-110,520	
	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）	3,250,000	3,360,520	-110,520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	24,936,000	23,445,150	1,490,850		
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	1,120,000	1,075,680	44,320		
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）	26,056,000	24,520,830	1,535,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,806,000	-21,160,310	-1,645,690		
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	
	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	800,000	791,625	8,375	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	800,000	791,625	8,375	
	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	1,080,000	826,625	253,375		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,080,000	826,625	253,375		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-280,000	-35,000	-245,000		
予備費支出（10）	5,800,000		5,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	43,803,000	57,723,195	-13,920,195		
前期末支払資金残高（12）	941,974,572	1,001,553,954	-59,579,382		
当期末支払資金残高（11）+（12）	985,777,572	1,059,277,149	-73,499,577		