

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	712,843,500	712,592,958	250,542	
	老人福祉事業収入	166,140,000	166,241,972	-101,972	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	161,440,000	166,614,126	-5,174,126	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,410,000	2,416,100	-6,100	
	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	8,800,000	8,638,802	161,198	
	受取利息配当金収入	195,000	340,781	-145,781	
	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	4,311,000	5,966,945	-1,655,945	
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）	1,056,139,500	1,062,811,684	-6,672,184		
支出	人件費支出	757,991,000	755,283,895	2,707,105	
	事業費支出	179,347,000	174,920,913	4,426,087	
	事務費支出	70,250,000	64,467,411	5,782,589	
	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	1,830,000	1,611,392	218,608	
	支払利息支出	360,000	360,000	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	1,640,000	1,513,455	126,545	
	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）	1,011,418,000	998,157,066	13,260,934	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,721,500	64,654,618	-19,933,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	77,867,000	77,590,000	277,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	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	820,000	820,000	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）	178,687,000	178,410,000	277,000	
	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	934,310,000	927,448,645	6,861,355		
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）	943,310,000	936,448,645	6,861,355		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-764,623,000	-758,038,645	-6,584,355		
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	1,380,000	1,380,000	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	392,110,000	406,303,265	-14,193,265	
	会計基準適用による過年度修正額		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）	393,490,000	407,683,265	-14,193,265	
	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	5,740,000	5,740,000	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	34,830,000	34,683,406	146,594		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	40,570,000	40,423,406	146,594		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	352,920,000	367,259,859	-14,339,859		

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
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-366,981,500	-326,124,168	-40,857,332	
前期末支払資金残高(12)	770,705,355	770,705,355	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	403,723,855	444,581,187	-40,857,332	