

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	3,662,100,000	3,682,955,637	-20,855,637	
	老人福祉事業収入	30,000,000	30,177,166	-177,166	
	児童福祉事業収入	473,000,000	482,759,566	-9,759,566	
	保育事業収入	1,758,460,000	1,765,614,411	-7,154,411	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	23,400,000	23,492,937	-92,937	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	7,000,000	9,674,556	-2,674,556	
	経常経費寄附金収入		4,892,000	-4,892,000	
	受取利息配当金収入		12,486	-12,486	
	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	77,300,000	110,234,130	-32,934,130	
	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）	6,031,260,000	6,109,812,889	-78,552,889	
	支出				
	人件費支出	3,608,830,000	3,593,632,377	15,197,623	
施設整備等による収支	事業費支出	767,095,000	753,649,548	13,445,452	
	事務費支出	1,292,930,000	1,274,571,570	18,358,430	
	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	36,650,000	35,202,329	1,447,671	
	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	38,991,000	37,354,299	1,636,701	
	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）	5,744,496,000	5,694,410,123	50,085,877	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		286,764,000	415,402,766	-128,638,766	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,976,024,000	1,976,024,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	752,775,000	752,775,000	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	2,998,406	448,453	2,549,953	
	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）	2,731,797,406	2,729,247,453	2,549,953	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	267,054,000	267,054,000	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	2,571,542,541	2,570,750,541	792,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他	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）	2,838,596,541	2,837,804,541	792,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-106,799,135	-108,557,088	1,757,953	
	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	
その他	役員等長期借入金収入		0	0	
	敷金返還収入		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	90,000	90,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	

の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	90,000	90,000	0	
	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	84,000,000	84,000,000	0	
	敷金支払支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	84,000,000	84,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-83,910,000	-83,910,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		96,054,865	222,935,678	-126,880,813	
前期末支払資金残高（１２）		1,332,301,553	1,332,301,553	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,428,356,418	1,555,237,231	-126,880,813	