

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	1,541,351,000	1,546,765,252	-5,414,252	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	317,460,000	337,960,830	-20,500,830	
	企業主導型保育事業収入	37,090,000	37,283,152	-193,152	
	研修事業収入	320,000	323,000	-3,000	
	借入金利息補助金収入	2,829,000	2,853,429	-24,429	
	地域貢献活動事業収入	1,750,000	1,993,500	-243,500	
	経常経費寄附金収入	370,000	403,189	-33,189	
	受取利息配当金収入	12,000	5,044	6,956	
	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	19,189,000	20,361,855	-1,172,855	
	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）	1,920,371,000	1,947,949,251	-27,578,251	
	支出				
	人件費支出	1,247,159,000	1,247,405,240	-246,240	
事業費支出	245,481,000	243,948,011	1,532,989		
事務費支出	287,281,000	283,774,901	3,506,099		
利用者負担軽減額	11,000	0	11,000		
地域貢献活動事業支出	4,800,000	4,726,288	73,712		
支払利息支出	9,864,000	9,405,014	458,986		
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	11,261,000	11,212,258	48,742		
流動資産評価損等による資金減少額	167,500	166,791	709		
事業活動支出計（2）	1,806,024,500	1,800,638,503	5,385,997		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	114,346,500	147,310,748	-32,964,248		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	544,238,000	484,766,000	59,472,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		1,172,660	-1,172,660	
	施設整備等収入計（4）	604,238,000	545,938,660	58,299,340	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,438,000	62,438,000	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	565,000,000	596,951,190	-31,951,190		
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	6,747,000	6,756,336	-9,336		
その他の施設整備等による支出		1,089,402	-1,089,402		
施設整備等支出計（5）	634,185,000	667,234,928	-33,049,928		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,947,000	-121,296,268	91,349,268		
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	2,780,000	2,783,380	-3,380	
	その他の活動による収入	70,400	111,400	-41,000	
その他の活動収入計（7）	2,850,400	2,894,780	-44,380		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	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	30,000,000	30,000,000	0		
積立資産支出	13,569,000	31,397,399	-17,828,399		
その他の活動による支出	331,400	326,200	5,200		
その他の活動支出計（8）	53,900,400	71,723,599	-17,823,199		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,050,000	-68,828,819	17,778,819		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,349,500	-42,814,339	76,163,839		
前期末支払資金残高（12）	618,029,004	618,029,004	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	651,378,504	575,214,665	76,163,839		