

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	1,489,210,000	1,477,971,319	11,238,681	
	老人福祉事業収入	370,590,000	370,372,220	217,780	
	児童福祉事業収入	173,760,000	171,645,424	2,114,576	
	保育事業収入	807,900,000	819,975,868	-12,075,868	
	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	56,830,000	56,436,880	393,120	
	借入金利息補助金収入	12,840,000	12,805,171	34,829	
	各種補助金収入	4,900,000	5,555,168	-655,168	
	経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	
	受取利息配当金収入	360,000	172,026	187,974	
	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	12,760,000	12,305,435	454,565	
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）	2,929,210,000	2,927,239,511	1,970,489		
支出	人件費支出	1,719,920,000	1,728,857,110	-8,937,110	
	事業費支出	413,130,000	408,288,790	4,841,210	
	事務費支出	409,570,000	399,662,800	9,907,200	
	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	860,000	834,568	25,432	
	支払利息支出	16,940,000	16,928,805	11,195	
	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	230,000	222,325	7,675	
	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）	2,560,650,000	2,554,794,398	5,855,602	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	368,560,000	372,445,113	-3,885,113		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	207,860,000	209,779,800	-1,919,800	
	長期預り金収入	5,400,000	5,700,000	-300,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	202,020,000	202,000,000	20,000	
	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	90,000	0	90,000	
	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）	415,370,000	417,479,800	-2,109,800	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	146,880,000	146,850,000	30,000		
長期預り金支出	5,400,000	6,300,000	-900,000		
長期未払金支出	6,180,000	6,142,532	37,468		
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	475,320,000	476,679,597	-1,359,597		
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）	633,780,000	635,972,129	-2,192,129		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-218,410,000	-218,492,329	82,329		
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	152,000,000	152,000,000	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	35,780,000	36,310,509	-530,509	
	その他の活動による収入	2,880,000	2,865,868	14,132	
その他の活動収入計（7）	190,660,000	191,176,377	-516,377		
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	331,180,000	332,714,247	-1,534,247	
その他の活動による支出	3,950,000	3,907,286	42,714		
その他の活動支出計（8）	335,130,000	336,621,533	-1,491,533		

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-144,470,000	-145,445,156	975,156	
予備費支出 (10)	4,860,000		4,860,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	820,000	8,507,628	-7,687,628	
前期末支払資金残高 (12)	604,821,215	604,821,215	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	605,641,215	613,328,843	-7,687,628	