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	732,856,000	730,606,988	2,249,012	
		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	591,373,000	584,708,961	6,664,039	
		就労支援事業収入	20,900,000	20,143,613	756,387	
		障害福祉サービス等事業収入	1,018,345,000	1,005,826,392	12,518,608	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入	14,000,000	9,176,809	4,823,191	
		（何）事業収入	1,720,000	1,076,560	643,440	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	618,000	4,086,710	-3,468,710	
		受取利息配当金収入	5,000	6,755	-1,755	
		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	22,447,000	18,369,228	4,077,772	
		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）	2,402,264,000	2,374,002,016	28,261,984	
	支出	人件費支出	1,668,839,000	1,664,657,813	4,181,187	
		事業費支出	290,398,000	294,841,384	-4,443,384	
		事務費支出	326,843,000	309,339,329	17,503,671	
		就労支援事業支出	13,600,000	15,430,356	-1,830,356	
		授産事業支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		利用者負担軽減額		868,890	-868,890	
		支払利息支出	8,324,000	7,847,639	476,361	
		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	14,489,000	13,728,727	760,273	
		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）	2,322,493,000	2,306,714,138	15,778,862	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			79,771,000	67,287,878	12,483,122	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,017,000	11,332,492	-9,315,492	
		施設整備等寄附金収入	3,420,000	0	3,420,000	
		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		44,762	-44,762	
		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）	5,437,000	11,377,254	-5,940,254	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,450,000	27,432,000	18,000	
		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	32,520,000	26,997,344	5,522,656	
		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		2,699,340	-2,699,340	
		施設整備等支出計（5）	59,970,000	57,128,684	2,841,316	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-54,533,000	-45,751,430	-8,781,570	
その	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	200,000,000	200,000,000	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		0	0	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	

他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入		5,174,773	-5,174,773	
		その他の活動収入計（７）	200,000,000	205,174,773	-5,174,773	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	218,000,000	220,453,000	-2,453,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	996,000	4,000	
		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	4,000,000	0	4,000,000	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出		2,470,361	-2,470,361	
		その他の活動支出計（８）	223,000,000	223,919,361	-919,361	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-23,000,000	-18,744,588	-4,255,412	
予備費支出（１０）			1,920,000		1,920,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			318,000	2,791,860	-2,473,860	
前期末支払資金残高（１２）			493,063,060	493,063,060	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			493,381,060	495,854,920	-2,473,860	