

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	926,648,000	937,165,491	-10,517,491	
	老人福祉事業収入	141,706,000	141,552,915	153,085	
	児童福祉事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	7,300,000	6,687,813	612,187	
	障害福祉サービス等事業収入	373,525,000	370,357,804	3,167,196	
	その他の事業収入	3,156,000	1,665,360	1,490,640	
	その他収入	7,124,000	7,250,636	-126,636	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,027,000	10,050,440	-23,440	
	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	4,870,000	5,550,222	-680,222	
	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）	1,474,356,000	1,480,280,681	-5,924,681		
支出					
人件費支出	1,189,807,000	1,174,699,521	15,107,479		
事業費支出	208,358,000	200,405,487	7,952,513		
事務費支出	95,507,000	87,480,305	8,026,695		
就労支援事業支出	7,300,000	7,739,713	-439,713		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,050,000	1,050,000	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	378,000	383,039	-5,039		
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）	1,502,400,000	1,471,758,065	30,641,935		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-28,044,000	8,522,616	-36,566,616		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	860,000	860,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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	300,000	300,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,038,000	2,110,754	-1,072,754	
	施設整備等収入計（4）	2,198,000	3,270,754	-1,072,754	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	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	199,007,000	197,619,542	1,387,458		
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）	219,007,000	217,619,542	1,387,458		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-216,809,000	-214,348,788	-2,460,212		
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	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産取崩収入	8,345,000	8,574,645	-229,645	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	208,345,000	208,574,645	-229,645		
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	100,000,000	100,000,000	0		
積立資産支出	28,162,000	27,995,060	166,940		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	128,162,000	127,995,060	166,940		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	80,183,000	80,579,585	-396,585		
予備費支出（10）	946,000		946,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-165,616,000	-125,246,587	-40,369,413		
前期末支払資金残高（12）	1,408,069,243	1,408,069,243	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,242,453,243	1,282,822,656	-40,369,413		