

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	介護保険事業収入	1,103,920,000	1,103,788,881	131,119	
	老人福祉事業収入	80,220,000	80,178,835	41,165	
	保育事業収入	287,760,000	287,711,348	48,652	
	障害福祉サービス等事業収入	19,270,000	19,236,557	33,443	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,600,000	8,592,166	7,834	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	17,500,000	16,866,653	633,347	
	事業活動収入計（1）	1,517,270,000	1,516,374,440	895,560	
	人件費支出	906,010,000	905,325,281	684,719	
	事業費支出	294,870,000	294,446,314	423,686	
	事務費支出	88,250,000	87,626,476	623,524	
	利用者負担軽減額	-480,000	-484,000	4,000	
支払利息支出	3,500,000	3,467,064	32,936		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,080,000	2,066,554	13,446		
事業活動支出計（2）	1,294,230,000	1,292,447,689	1,782,311		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	223,040,000	223,926,751	-886,751		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	70,000	62,000	8,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	70,000	62,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	66,060,000	66,036,000	24,000	
その他の活動による収支	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	0	
	固定資産取得支出	5,020,000	4,966,755	53,245	
	施設整備等支出計（5）	71,080,000	71,002,755	77,245	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,010,000	-70,940,755	-69,245	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	20,590,000	20,576,846	13,154		
その他の活動支出計（8）	20,590,000	20,576,846	13,154		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,590,000	-20,576,846	-13,154		
予備費支出（10）	131,440,000	131,440,000	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	132,409,150	-132,409,150		
前期末支払資金残高（12）	1,059,494,575	1,059,494,575	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,059,494,575	1,191,903,725	-132,409,150		