

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	840,669,000	837,806,480	2,862,520	
	保育事業収入	356,702,000	359,707,824	-3,005,824	
	（何）事業収入	25,000	25,065	-65	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	124,000	141,000	-17,000	
	受取利息配当金収入	27,000	10,741	16,259	
	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	9,959,000	10,347,458	-388,458	
	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）	1,207,506,000	1,208,038,568	-532,568	
事業活動による支出	人件費支出	856,362,000	850,501,092	5,860,908	
	事業費支出	190,323,000	184,962,359	5,360,641	
	事務費支出	84,080,000	79,088,413	4,991,587	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,605,000	1,603,296	1,704	
	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	66,000	1,800	64,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	21,000	0	21,000	
事業活動支出計（2）	1,132,457,000	1,116,156,960	16,300,040		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,049,000	91,881,608	-16,832,608		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,010,000	2,007,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	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	5,000	0	5,000	
	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）	2,018,000	2,007,000	11,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000	
	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	44,487,000	44,423,800	63,200	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,125,000	4,115,808	9,192	
	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）	62,467,000	62,363,608	103,392		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,449,000	-60,356,608	-92,392		
その他の活動による収入	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	36,535,000	36,352,134	182,866	
	その他の活動による収入	665,000	612,671	52,329	
	その他の活動収入計（7）	37,200,000	36,964,805	235,195	
その他の活動による支出	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	91,281,000	90,950,678	330,322	
	その他の活動による支出	92,000	76,670	15,330	
その他の活動支出計（8）	91,373,000	91,027,348	345,652		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,173,000	-54,062,543	-110,457		
予備費支出（10）	9,700,000		600,000		
	-9,100,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,173,000	-22,537,543	-17,635,457		
前期末支払資金残高（12）	417,108,000	417,113,752	-5,752		
当期末支払資金残高（11）+（12）	376,935,000	394,576,209	-17,641,209		