

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	1,464,307,000	1,479,174,081	-14,867,081	
	老人福祉事業収入	124,933,000	125,284,949	-351,949	
	児童福祉事業収入	16,040,000	0	16,040,000	
	保育事業収入	102,446,000	121,405,754	-18,959,754	
	企業主導型保育事業収入	23,412,000	23,626,350	-214,350	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,451,000	33,005,332	-1,554,332	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	介護職員初任者研修事業収入	2,400,000	2,582,289	-182,289	
	その他の事業収入	2,803,000	2,759,466	43,534	
	借入金利息補助金収入	1,818,000	1,583,934	234,066	
	経常経費寄附金収入	100,000	618,014	-518,014	
	受取利息配当金収入	7,000	5,031	1,969	
	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	8,781,000	9,318,012	-537,012	
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）	1,778,498,000	1,799,363,212	-20,865,212		
支出	人件費支出	1,191,811,000	1,169,847,022	21,963,978	
	事業費支出	231,031,000	213,688,816	17,342,184	
	事務費支出	237,231,000	215,313,755	21,917,245	
	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		0	0	
	支払利息支出	17,318,000	17,111,249	206,751	
	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	102,000	64,857	37,143	
	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）	1,677,493,000	1,616,025,699	61,467,301		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,005,000	183,337,513	-82,332,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,596,000	13,596,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	420,500,000	420,500,000	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		1	-1	
	その他の施設整備等による収入	3,219,000	3,267,675	-48,675	
	施設整備等収入計（4）	437,315,000	437,363,676	-48,676	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	110,512,000	109,998,000	514,000	
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	34,760,000	29,631,071	5,128,929		
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	8,747,000	7,171,607	1,575,393		
施設整備等支出計（5）	154,019,000	146,800,678	7,218,322		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	283,296,000	290,562,998	-7,266,998		
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		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分長期借入金収入		0	0	
サービス区分長期貸付金回収収入		0	0		
その他の活動による収入		551,338	-551,338		
その他の活動収入計（7）	0	551,338	-551,338		
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		

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
積立資産支出	1,000	0	1,000	
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	193,000	185,713	7,287	
その他の活動支出計（8）	194,000	185,713	8,287	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-194,000	365,625	-559,625	
予備費支出（10）	39,500,000		29,944,000	
	-9,556,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	354,163,000	474,266,136	-120,103,136	
前期末支払資金残高（12）	-4,153,000	-4,143,206	-9,794	
当期末支払資金残高（11）+（12）	350,010,000	470,122,930	-120,112,930	