

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	690,891,410	613,723,407	77,168,003	
	老人福祉事業収入		27,217,061	-27,217,061	
	保育事業収入	51,571,000	55,546,843	-3,975,843	
	障害福祉サービス等事業収入	13,517,000	13,279,050	237,950	
	その他事業収入		6,888,637	-6,888,637	
	その他 収入	100,867,590	83,947,094	16,920,496	
	経常経費寄附金収入		250,000	-250,000	
	受取利息配当金収入		4,111	-4,111	
	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	2,444,000	6,631,293	-4,187,293	
	事業活動収入計（１）	859,291,000	807,487,496	51,803,504	
	支出				
	人件費支出	533,402,000	544,804,809	-11,402,809	
	事業費支出	212,587,000	215,752,576	-3,165,576	
	事務費支出	50,991,000	40,498,769	10,492,231	
	利用者負担軽減額	53,000	11,176	41,824	
	支払利息支出	2,400,000	1,834,713	565,287	
	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	1,237,000	1,186,983	50,017	
	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）	800,670,000	804,089,026	-3,419,026	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	58,621,000	3,398,470	55,222,530	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,560,000	7,560,000	0	
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	
	固定資産取得支出		4,832,106	-4,832,106	
	施設整備等支出計（５）	7,560,000	12,392,106	-4,832,106	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,560,000	-12,392,106	4,832,106	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		360,000	-360,000	
	その他の活動収入計（７）	0	360,000	-360,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		540,000	-540,000	
予備費支出	その他の活動支出計（８）	0	540,000	-540,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-180,000	180,000	
予備費支出（１０）		27,900,000		27,900,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		23,161,000	-9,173,636	32,334,636	
前期末支払資金残高（１２）		230,573,445	236,841,554	-6,268,109	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		253,734,445	227,667,918	26,066,527	