

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	3,490,082,000	3,493,074,260	-2,992,260	
	老人福祉事業収入	25,305,000	25,600,377	-295,377	
	保育事業収入	289,134,000	290,610,201	-1,476,201	
	就労支援事業収入	20,600,000	18,760,156	1,839,844	
	障害福祉サービス等事業収入	336,359,000	338,070,137	-1,711,137	
	生活保護事業収入	235,890,000	232,136,151	3,753,849	
	その他の事業収入	31,065,000	31,085,900	-20,900	
	借入金利息補助金収入	136,000	135,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	2,250,000	2,464,245	-214,245	
	受取利息配当金収入	3,534,000	3,337,040	196,960	
	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	16,590,000	16,011,800	578,200	
	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）	4,450,945,000	4,451,285,267	-340,267	
	人件費支出	3,225,721,000	3,195,453,312	30,267,688	
	事業費支出	713,662,000	681,827,816	31,834,184	
	事務費支出	459,272,000	429,930,737	29,341,263	
支出	就労支援事業支出	20,600,000	20,044,776	555,224	
	利用者負担軽減額	1,690,000	1,325,619	364,381	
	支払利息支出	406,000	405,000	1,000	
	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	4,919,000	3,982,545	936,455	
	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）	4,426,270,000	4,332,969,805	93,300,195	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		24,675,000	118,315,462	-93,640,462	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,523,000	19,273,000	-1,750,000	
	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	359,000	357,980	1,020	
	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）	17,882,000	19,630,980	-1,748,980	
	設備資金借入金元金償還支出	13,501,000	13,500,000	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	51,095,000	50,170,960	924,040	
	固定資産除却・廃棄支出	178,000	144,980	33,020	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,572,000	10,551,108	20,892	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
支出	施設整備等支出計（5）	75,346,000	74,367,048	978,952	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-57,464,000	-54,736,068	-2,727,932	
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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	149,482,000	149,407,920	74,080	
	その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	149,982,000	149,907,920	74,080	
	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	
	積立資産支出	104,370,000	103,645,800	724,200	
	その他の活動による支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計（8）	104,870,000	104,145,800	724,200	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		45,112,000	45,762,120	-650,120	
予備費支出（10）		16,850,000		16,239,000	
		-611,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-3,916,000	109,341,514	-113,257,514	
前期末支払資金残高（12）		1,615,007,225	1,615,007,225	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,611,091,225	1,724,348,739	-113,257,514	