

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	1,842,628,000	1,827,622,916	15,005,084	
	老人福祉事業収入	281,083,000	279,677,324	1,405,676	
	障害福祉サービス等事業収入	391,000	419,738	-28,738	
	医療事業収入	6,916,000	6,732,505	183,495	
	公益事業収入	210,072,000	211,845,729	-1,773,729	
	収益事業収入	600,000	600,000	0	
	借入金利息補助金収入	23,000	22,500	500	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,190	810	
	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	8,397,000	8,316,075	80,925	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	2,350,112,000	2,335,237,977	14,874,023	
支出					
人件費支出	1,424,622,000	1,403,149,803	21,472,197		
事業費支出	420,357,000	405,691,499	14,665,501		
事務費支出	314,165,000	309,030,489	5,134,511		
利用者負担軽減額	2,933,000	2,243,874	689,126		
支払利息支出	15,557,000	15,688,775	-131,775		
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	2,424,000	2,331,296	92,704		
流動資産評価損等による資金減少額	0	20,080	-20,080		
事業活動支出計（2）	2,180,058,000	2,138,155,816	41,902,184		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	170,054,000	197,082,161	-27,028,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,485,000	80,296,000	189,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	80,485,000	80,296,000	189,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	122,917,000	122,915,000	2,000	
	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	179,251,000	158,912,180	20,338,820		
固定資産除却・廃棄支出	10,839,000	19,877,896	-9,038,896		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,123,000	4,076,008	46,992		
その他の施設整備等による支出	452,000	451,656	344		
施設整備等支出計（5）	317,582,000	306,232,740	11,349,260		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-237,097,000	-225,936,740	-11,160,260		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	184,292,000	102,000,000	82,292,000	
	役員等長期借入金収入	0	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	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	0	
	積立資産取崩収入	5,164,000	7,543,499	-2,379,499	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	189,456,000	109,543,499	79,912,501	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	43,329,000	43,329,000	0		
役員等長期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		
長期貸付金支出	0	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	0		
積立資産支出	4,814,000	4,814,000	0		
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	90,000	76,510	13,490		
その他の活動支出計（8）	48,233,000	48,219,510	13,490		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	141,223,000	61,323,989	79,899,011		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	74,180,000	32,469,410	41,710,590		
前期末支払資金残高（12）	227,452,519	227,452,519	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	301,632,519	259,921,929	41,710,590		