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	1,576,479,000	1,584,754,616	-8,275,616	
		老人福祉事業収入	81,000	81,705	-705	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	22,877,000	21,783,916	1,093,084	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	29,000	32,005	-3,005	
		受取利息配当金収入		400	-400	
		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	12,548,000	13,569,226	-1,021,226	
		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）	1,612,014,000	1,620,221,868	-8,207,868	
	支出	人件費支出	976,666,000	943,660,123	33,005,877	
		事業費支出	264,426,000	244,479,294	19,946,706	
		事務費支出	188,826,000	172,137,033	16,688,967	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		退職共済事業支出	819,000	718,580	100,420	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		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		0	0	
		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）	1,430,737,000	1,360,995,030	69,741,970	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			181,277,000	259,226,838	-77,949,838	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,318,000	30,518,798	-200,798	
		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		0	0	
		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）	30,318,000	30,518,798	-200,798	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		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	79,224,000	74,865,500	4,358,500	
		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		3,828,000	-3,828,000	
		施設整備等支出計（5）	79,224,000	78,693,500	530,500	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-48,906,000	-48,174,702	-731,298	
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	1,221,000	1,731,549	-510,549	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,221,000	1,731,549	-510,549	
	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	6,945,000	45,013,519	-38,068,519	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	6,945,000	45,013,519	-38,068,519	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-5,724,000	-43,281,970	37,557,970	
予備費支出（10）			3,000,000		3,000,000	

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
	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	123,647,000	167,770,166	-44,123,166	
前期末支払資金残高（１２）	1,417,743,179	1,417,743,179	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,541,390,179	1,585,513,345	-44,123,166	