

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	2,298,515,000	2,294,309,519	4,205,481	
	老人福祉事業収入	47,317,000	42,962,807	4,354,193	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	350,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	7,710,225	4,689,360	3,020,865	
	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	5,106,500	4,728,203	378,297	
	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）	2,359,648,725	2,347,739,889	11,908,836	
	支出				
人件費支出	1,622,383,000	1,624,759,107	-2,376,107		
事業費支出	372,654,700	371,959,882	694,818		
事務費支出	219,332,174	209,231,323	10,100,851		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	256,000	252,288	3,712		
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	2,483,000	5,485,380	-3,002,380		
流動資産評価損等による資金減少額	97,000	96,893	107		
事業活動支出計（2）	2,217,205,874	2,211,784,873	5,421,001		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	142,442,851	135,955,016	6,487,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	410,000	410,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計（4）	1,410,000	410,000	1,000,000	
	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	133,718,800	133,970,684	-251,884	
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	6,489,000	6,797,760	-308,760		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	140,207,800	140,768,444	-560,644		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-138,797,800	-140,358,444	1,560,644		
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	97,350,000	97,341,359	8,641	
	積立資産取崩収入	3,267,000	10,406,485	-7,139,485	
	その他の活動による収入	200,000	1,200,000	-1,000,000	
	その他の活動収入計（7）	100,817,000	108,947,844	-8,130,844	
	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	49,499,000	0	49,499,000		
積立資産支出		70,545,080	-70,545,080		
その他の活動による支出	100,000	1,100,000	-1,000,000		
その他の活動支出計（8）	49,599,000	71,645,080	-22,046,080		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	51,218,000	37,302,764	13,915,236		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	54,863,051	32,899,336	21,963,715		
前期末支払資金残高（12）	1,191,814,276	1,191,814,276	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,246,677,327	1,224,713,612	21,963,715		