

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,270,618,000	2,260,692,790	9,925,210	
	老人福祉事業収入	137,798,000	132,956,422	4,841,578	
	障害福祉サービス等事業収入	1,196,936,000	1,178,352,685	18,583,315	
	生活保護事業収入		0	0	
	その他事業収入	110,288,000	110,426,921	-138,921	
	借入金利息補助金収入	491,000	488,470	2,530	
	経常経費寄附金収入	1,708,000	3,534,300	-1,826,300	
	受取利息配当金収入	67,000	26,201	40,799	
	その他の収入	5,511,000	5,085,965	425,035	
	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）	3,723,417,000	3,691,563,754	31,853,246		
事業活動による支出	人件費支出	2,495,538,000	2,456,901,872	38,636,128	
	事業費支出	597,434,000	565,554,483	31,879,517	
	事務費支出	476,111,000	447,450,074	28,660,926	
	利用者負担軽減額	12,203,000	11,548,928	654,072	
	支払利息支出	7,862,000	7,232,273	629,727	
	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	97,000	45,159	51,841	
	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）	3,589,245,000	3,488,732,789	100,512,211	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	134,172,000	202,830,965	-68,658,965	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,357,000	2,309,000	48,000	
	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		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）	2,357,000	2,309,000	48,000	
	設備資金借入金元金償還支出	150,655,000	150,648,000	7,000	
	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	53,790,000	46,920,237	6,869,763	
固定資産除却・廃棄支出	160,000	104,500	55,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,281,000	12,112,960	168,040		
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）	216,886,000	209,785,697	7,100,303		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-214,529,000	-207,476,697	-7,052,303		
その他の活動による収入	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	
	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	8,387,000	7,298,925	1,088,075	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,387,000	7,298,925	1,088,075	
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	15,433,000	14,507,666	925,334		
その他の活動による支出	1,007,000	1,006,300	700		
その他の活動支出計（8）	16,440,000	15,513,966	926,034		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,053,000	-8,215,041	162,041		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-88,410,000	-12,860,773	-75,549,227		
前期末支払資金残高（12）	2,118,746,000	2,118,744,437	1,563		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,030,336,000	2,105,883,664	-75,547,664		