

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	1,531,787,000	1,545,519,851	-13,732,851		
	児童福祉事業収入	403,575,000	459,735,391	-56,160,391		
	保育事業収入	894,937,000	939,618,104	-44,681,104		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	98,681,000	97,437,712	1,243,288		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,791,710	-791,710		
	受取利息配当金収入	30,000	6,098	23,902		
	その他の収入	57,270,000	63,083,609	-5,813,609		
	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）		2,989,280,000	3,109,192,475	-119,912,475		
事業活動による支出	人件費支出	2,082,676,000	2,014,830,728	67,845,272		
	事業費支出	412,187,000	378,054,562	34,132,438		
	事務費支出	568,606,000	439,891,318	128,714,682		
	支払利息支出	9,353,000	7,943,925	1,409,075		
	その他の支出	23,393,000	18,168,391	5,224,609		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	3,096,215,000	2,858,888,924	237,326,076		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-106,935,000	250,303,551	-357,238,551		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	194,009,000	46,714,082	147,294,918		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	238,250,000	153,000,000	85,250,000		
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	432,259,000	199,714,082	232,544,918		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	88,889,000	89,214,600	-325,600	
		固定資産取得支出	534,791,000	300,207,209	234,583,791	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		945,000	767,340	177,660		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	624,625,000	390,189,149	234,435,851			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-192,366,000	-190,475,067	-1,890,933		
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	103,815,000	87,246,370	16,568,630		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	103,815,000	87,246,370	16,568,630		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		81,167,000	118,636,846	-37,469,846		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
その他の活動による支出	264,000	264,000	0			
その他の活動支出計（8）	81,431,000	118,900,846	-37,469,846			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		22,384,000	-31,654,476	54,038,476		
予備費支出（10）		45,797,000		24,356,000		
		-21,441,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-301,273,000	28,174,008	-329,447,008		
前期末支払資金残高（12）		700,676,445	700,676,445	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		399,403,445	728,850,453	-329,447,008		