

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	604,328,000	612,587,530	-8,259,530	
	老人福祉事業収入	100,000	0	100,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		418	-418	
	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	4,084,000	6,548,964	-2,464,964	
	事業活動収入計（１）	608,512,000	619,136,912	-10,624,912	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	435,596,000	427,942,797	7,653,203	
	事業費支出	100,722,000	105,937,356	-5,215,356	
	事務費支出	49,435,000	51,658,264	-2,223,264	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	260,000	322,900	-62,900	
	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）	586,013,000	585,861,317	151,683	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,499,000	33,275,595	-10,776,595	
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等による収支	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	2,046,000	1,052,752	993,248	
	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	3,610,000	3,490,128	119,872	
	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）	10,656,000	9,542,880	1,113,120	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,656,000	-9,542,880	-1,113,120	
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	4,763,000	13,606,500	-8,843,500	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	4,763,000	13,606,500	-8,843,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,763,000	-13,606,500	8,843,500	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,080,000	10,126,215	-3,046,215	
	前期末支払資金残高（１２）	232,122,590	238,640,741	-6,518,151	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	239,202,590	248,766,956	-9,564,366	