

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	489,815,000	486,503,344	3,311,656		
	老人福祉事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	370,000	270,000	100,000		
	受取利息配当金収入	31,000	5,697	25,303		
	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	585,000	274,516	310,484		
	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）	490,801,000	487,053,557	3,747,443		
	事業活動による支出	人件費支出	338,617,000	337,096,277	1,520,723	
事業費支出		74,586,000	69,781,238	4,804,762		
事務費支出		24,172,000	22,528,106	1,643,894		
利用者負担軽減額		1,630,000	1,081,899	548,101		
支払利息支出		2,224,000	2,215,192	8,808		
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		3,000	0	3,000		
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）	441,232,000	432,702,712	8,529,288			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,569,000	54,350,845	-4,781,845			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,266,000	41,266,000	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	12,912,000	12,910,300	1,700	
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		1,360,000	1,358,200	1,800		
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）	55,538,000	55,534,500	3,500			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,538,000	-55,534,500	-3,500			
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		
	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	21,665,000	21,665,000	0		
	その他の活動による収入	613,000	377,176	235,824		
	その他の活動収入計（7）	22,278,000	22,042,176	235,824		
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		
	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	12,361,000	12,361,000	0		
	その他の活動による支出	1,000	821	179		
その他の活動支出計（8）	12,362,000	12,361,821	179			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,916,000	9,680,355	235,645			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,947,000	8,496,700	-4,549,700			
前期末支払資金残高（12）	293,058,670	293,058,670	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	297,005,670	301,555,370	-4,549,700			