

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	591,565,000	590,497,598	1,067,402	
	老人福祉事業収入	26,832,000	26,789,490	42,510	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	經常経費寄附金収入	1,010,000	1,000,000	10,000	
	受取利息配当金収入	9,000	2,490	6,510	
	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	2,489,000	2,647,369	-158,369	
	事業活動収入計（1）	621,905,000	620,936,947	968,053	
	支出				
	人件費支出	461,120,000	446,321,258	14,798,742	
	事業費支出	97,963,000	90,881,477	7,081,523	
	事務費支出	94,374,000	83,757,051	10,616,949	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	252,000	126,000	126,000		
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	1,642,000	1,428,828	213,172		
事業活動支出計（2）	655,351,000	622,514,614	32,836,386		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-33,446,000	-1,577,667	-31,868,333		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,800,000	13,139,000	-339,000	
	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）	12,800,000	13,139,000	-339,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	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	36,710,000	35,191,138	1,518,862		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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）	41,210,000	39,691,138	1,518,862		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,410,000	-26,552,138	-1,857,862		
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	15,016,000	15,411,700	-395,700	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	15,016,000	15,411,700	-395,700	
	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	2,601,000	2,382,600	218,400		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,601,000	2,382,600	218,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,415,000	13,029,100	-614,100		
予備費支出（10）	900,000		900,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,341,000	-15,100,705	-35,240,295		
前期末支払資金残高（12）	195,967,000	195,967,003	-3		
当期末支払資金残高（11）+（12）	145,626,000	180,866,298	-35,240,298		