

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	555,946,000	551,303,438	4,642,562		
	老人福祉事業収入	223,842,000	225,726,431	-1,884,431		
	借入金利息補助金収入	135,000	135,590	-590		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	16,010	-15,010		
	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	12,474,000	13,079,230	-605,230		
	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）	792,398,000	790,260,699	2,137,301		
支出	人件費支出	523,739,000	506,916,863	16,822,137		
	事業費支出	163,949,000	158,881,644	5,067,356		
	事務費支出	82,000,000	76,015,288	5,984,712		
	利用者負担軽減額	7,680,000	5,660,778	2,019,222		
	支払利息支出	2,767,000	2,766,590	410		
	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		0	0		
	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）	780,135,000	750,241,163	29,893,837			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,263,000	40,019,536	-27,756,536			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,240,000	8,240,250	-250		
	施設整備等寄附金収入	610,000	610,000	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）	8,850,000	8,850,250	-250		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,551,000	34,550,250	750	
		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		23,850,000	23,463,990	386,010		
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			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）	58,401,000	58,014,240	386,760			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,551,000	-49,163,990	-387,010			
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	38,177,000	38,176,600	400		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	38,177,000	38,176,600	400			
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	27,167,000	26,767,948	399,052		
	その他の活動による支出	2,000	446	1,554		
その他の活動支出計（8）	27,169,000	26,768,394	400,606			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,008,000	11,408,206	-400,206			
予備費支出（10）	200,000		200,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,480,000	2,263,752	-28,743,752			
前期末支払資金残高（12）		146,408,170	-146,408,170			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-26,480,000	148,671,922	-175,151,922			