

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	573,440,000	572,931,312	508,688	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,663,078	-13,078	
	受取利息配当金収入	20,000	5,931	14,069	
	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	1,750,000	1,836,178	-86,178	
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）	576,860,000	576,436,499	423,501		
支出					
人件費支出	409,420,000	401,528,290	7,891,710		
事業費支出	94,305,000	91,348,209	2,956,791		
事務費支出	63,920,000	62,985,484	934,516		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	830,000	818,037	11,963		
支払利息支出	110,000	101,850	8,150		
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	1,800,000	1,661,450	138,550		
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）	570,385,000	558,443,320	11,941,680		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,475,000	17,993,179	-11,518,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,020,000	1,038,000	-18,000	
	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		1,500,000	-1,500,000	
	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）	1,020,000	2,538,000	-1,518,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	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	12,110,000	10,532,415	1,577,585		
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）	21,810,000	20,232,415	1,577,585		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,790,000	-17,694,415	-3,095,585		
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	470,000	571,800	-101,800	
	その他の活動による収入	580,000	441,372	138,628	
その他の活動収入計（7）	1,050,000	1,013,172	36,828		
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	1,150,000	979,800	170,200		
その他の活動による支出	360,000	313,330	46,670		
その他の活動支出計（8）	1,510,000	1,293,130	216,870		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-460,000	-279,958	-180,042		
予備費支出（10）	1,200,000		1,200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,975,000	18,806	-15,993,806		
前期末支払資金残高（12）	242,041,154	242,041,154	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	226,066,154	242,059,960	-15,993,806		