

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	401,790,000	392,054,648	9,735,352	
	老人福祉事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	950,000	948,000	2,000	
	受取利息配当金収入	50,000	4,290	45,710	
	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	2,660,000	3,261,582	-601,582	
	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）	405,450,000	396,268,520	9,181,480	
支出					
人件費支出	250,270,000	241,784,378	8,485,622		
事業費支出	70,346,000	64,556,922	5,789,078		
事務費支出	56,530,000	48,537,601	7,992,399		
退職共済事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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	560,000	483,791	76,209		
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）	377,706,000	355,362,692	22,343,308		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,744,000	40,905,828	-13,161,828		
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		0	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	28,195,000	25,369,160	2,825,840		
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	2,690,000	2,583,066	106,934		
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）	30,885,000	27,952,226	2,932,774		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,885,000	-27,952,226	-2,932,774		
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	14,490,000	10,281,100	4,208,900	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	14,490,000	10,281,100	4,208,900		
支出					
長期運営資金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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	10,067,000	10,023,000	44,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,067,000	10,023,000	44,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,423,000	258,100	4,164,900		
予備費支出（10）	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	582,000	13,211,702	-12,629,702		
前期末支払資金残高（12）	265,647,108	265,647,108	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	266,229,108	278,858,810	-12,629,702		