

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	270,780,000	272,835,101	-2,055,101	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,920,000	7,008,663	-88,663	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		420	-420	
	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		0	0	
	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）	277,700,000	279,844,184	-2,144,184	
	支出				
	人件費支出	236,411,000	233,588,300	2,822,700	
	事業費支出	41,610,000	39,737,613	1,872,387	
事務費支出	45,950,000	43,865,215	2,084,785		
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		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）	323,971,000	317,191,128	6,779,872		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-46,271,000	-37,346,944	-8,924,056		
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	1,060,000	689,150	370,850		
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）	1,060,000	689,150	370,850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,060,000	-689,150	-370,850		
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		0	0	
	その他の活動による収入	20,800,000	2,465,125	18,334,875	
	その他の活動収入計（7）	20,800,000	2,465,125	18,334,875	
	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	1,280,000	1,093,384	186,616		
その他の活動による支出	21,575,000	0	21,575,000		
その他の活動支出計（8）	22,855,000	1,093,384	21,761,616		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,055,000	1,371,741	-3,426,741		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-49,386,000	-36,664,353	-12,721,647		
前期末支払資金残高（12）	140,608,573	140,608,573	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	91,222,573	103,944,220	-12,721,647		