

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	364,966,100	361,703,009	3,263,091	
	老人福祉事業収入	1,640,000	1,686,960	-46,960	
	経常経費寄附金収入	100,000	132,000	-32,000	
	受取利息配当金収入	400	2,161	-1,761	
	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	9,822,000	10,121,874	-299,874	
	事業活動収入計（1）	376,528,500	373,646,004	2,882,496	
	支出				
	人件費支出	250,909,500	249,802,124	1,107,376	
事業費支出	61,883,500	61,236,988	646,512		
事務費支出	77,181,125	76,238,453	942,672		
支払利息支出	4,750,000	4,736,025	13,975		
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	861,000	908,364	-47,364		
事業活動支出計（2）	395,585,125	392,921,954	2,663,171		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,056,625	-19,275,950	219,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	136,000,000	136,166,000	-166,000	
	設備資金借入金収入	218,600,000	218,600,000	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）	354,600,000	354,766,000	-166,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	88,770,000	88,768,000	2,000	
	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	187,090,000	175,904,024	11,185,976		
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		10,560,000	-10,560,000		
施設整備等支出計（5）	275,860,000	275,232,024	627,976		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	78,740,000	79,533,976	-793,976		
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	2,100,000	2,359,633	-259,633	
	その他の活動による収入	77,000,000	0	77,000,000	
その他の活動収入計（7）	79,100,000	2,359,633	76,740,367		
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	4,600,000	4,526,305	73,695		
その他の活動による支出	72,500,000	0	72,500,000		
その他の活動支出計（8）	77,100,000	4,526,305	72,573,695		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	-2,166,672	4,166,672		
予備費支出（10）	10,000,000		10,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	51,683,375	58,091,354	-6,407,979		
前期末支払資金残高（12）	71,608,005	254,400,174	-182,792,169		
当期末支払資金残高（11）+（12）	123,291,380	312,491,528	-189,200,148		