

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	509,262,894	511,759,945	-2,497,051	
	経常経費寄附金収入	1,230,000	1,230,000	0	
	受取利息配当金収入	1,941	1,941	0	
	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	1,460,518	1,468,637	-8,119	
	事業活動収入計（１）	511,955,353	514,460,523	-2,505,170	
	支出				
	人件費支出	345,699,234	344,627,414	1,071,820	
	事業費支出	92,459,600	90,622,398	1,837,202	
	事務費支出	46,647,710	45,935,492	712,218	
	利用者負担軽減額	339,570	333,383	6,187	
	支払利息支出	911,459	911,459	0	
施設整備等による収支	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	
	事業活動支出計（２）	486,057,573	482,430,146	3,627,427	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,897,780	32,030,377	-6,132,597	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	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）	2,600,000	2,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0	
その他の活動による収支	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	34,948,460	34,862,460	86,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	42,628,460	42,542,460	86,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,028,460	-39,942,460	-86,000	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	30,912,958	30,912,958	0	
	その他の活動収入計（７）	30,912,958	30,912,958	0	
	支出				
	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	3,308,409	3,308,409	0	
	その他の活動支出計（８）	3,308,409	3,308,409	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	27,604,549	27,604,549	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,473,869	19,692,466	-6,218,597	
	前期末支払資金残高（１２）	337,557,260	337,557,260	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	351,031,129	357,249,726	-6,218,597	