

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	1,670,990,491	1,651,447,506	19,542,985	
	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	
	その他の事業収入	6,582,900	6,316,564	266,336	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	110,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	6,560	3,544	3,016	
	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	6,965,945	7,899,901	-933,956	
	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）	1,684,605,896	1,665,777,515	18,828,381	
	支出				
	人件費支出	1,199,674,300	1,192,279,511	7,394,789	
	事業費支出	215,313,100	211,580,336	3,732,764	
施設整備等による収支	事務費支出	117,370,000	112,127,569	5,242,431	
	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		0	0	
	支払利息支出	5,037,188	5,034,060	3,128	
	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	203,400	199,195	4,205	
	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）	1,537,597,988	1,521,220,671	16,377,317	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	147,007,908	144,556,844	2,451,064	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,697,000	3,697,000	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	788,620	867,940	-79,320	
	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）	4,485,620	4,564,940	-79,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	81,239,000	81,238,400	600	
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	43,136,900	42,856,093	280,807	
	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	5,134,500	5,997,730	-863,230	
	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）	129,510,400	130,092,223	-581,823	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-125,024,780	-125,527,283	502,503	
	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		1,600,000	-1,600,000	
	その他の活動収入計（７）	0	1,600,000	-1,600,000	
	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	960,000	960,000	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		0	0	
	その他の活動による支出	595,300	2,195,240	-1,599,940	
	その他の活動支出計（８）	1,555,300	3,155,240	-1,599,940	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,555,300	-1,555,240	-60	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		20,427,828	17,474,321	2,953,507	
前期末支払資金残高（１２）			548,413,542	-548,413,542	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		20,427,828	565,887,863	-545,460,035	