

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	305,179,000	306,795,410	-1,616,410		
	老人福祉事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	744,000	744,960	-960		
	経常経費寄附金収入	530,000	559,667	-29,667		
	受取利息配当金収入	17,000	16,503	497		
	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	4,794,000	4,790,798	3,202		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	311,264,000	312,907,338	-1,643,338		
	事業活動による支出	人件費支出	221,740,000	221,299,086	440,914	
事業費支出		65,432,000	62,462,890	2,969,110		
事務費支出		25,315,000	24,620,531	694,469		
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	0		
支払利息支出		745,000	744,960	40		
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	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）	313,232,000	309,127,467	4,104,533			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,968,000	3,779,871	-5,747,871			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	23,725,000	23,725,000	0		
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0		
	設備資金借入金収入	0	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	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	24,025,000	24,025,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	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	28,490,000	27,941,760	548,240	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,253,000	2,251,600	1,400		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	37,583,000	37,033,360	549,640			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,558,000	-13,008,360	-549,640			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	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	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	0		
	積立資産取崩収入	15,250,000	15,243,185	6,815		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	15,250,000	15,243,185	6,815		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
	積立資産支出	5,997,000	5,995,405	1,595		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	5,997,000	5,995,405	1,595			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,253,000	9,247,780	5,220			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,273,000	19,291	-6,292,291			
前期末支払資金残高（12）	90,346,000	90,346,315	-315			
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,073,000	90,365,606	-6,292,606			