

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	529,213,000	529,949,774	-736,774	
	その他収入	516,000	516,574	-574	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,136	-136	
	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	3,142,000	3,320,746	-178,746	
	事業活動収入計（1）	532,893,000	533,809,230	-916,230	
	支出				
	人件費支出	322,900,000	322,838,664	61,336	
事業費支出	136,999,000	135,822,213	1,176,787		
事務費支出	17,793,000	17,050,895	742,105		
支払利息支出	6,673,000	6,712,085	-39,085		
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）	484,365,000	482,423,857	1,941,143		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,528,000	51,385,373	-2,857,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	2,850,000	2,850,000	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	
	施設整備等収入計（4）	4,850,000	4,850,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,180,000	24,180,000	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	4,838,000	4,709,760	128,240		
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	874,000	873,504	496		
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）	29,892,000	29,763,264	128,736		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,042,000	-24,913,264	-128,736		
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	
	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	720,000	720,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	720,000	720,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
	長期貸付金支出	231,000	230,307	693	
積立資産支出		0	0		
その他の資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,271,000	20,270,307	693		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,551,000	-19,550,307	-693		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,935,000	6,921,802	-2,986,802		
前期末支払資金残高（12）		174,643,403	-174,643,403		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,935,000	181,565,205	-177,630,205		