

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	465,635,000	465,050,876	584,124	
	借入金利息補助金収入	23,800	23,800	0	
	経常経費寄附金収入	145,000	144,100	900	
	受取利息配当金収入	1,100	1,060	40	
	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	1,822,000	2,445,838	-623,838	
	事業活動収入計（1）	467,626,900	467,665,674	-38,774	
	支出				
	人件費支出	306,623,000	306,672,628	-49,628	
	事業費支出	111,510,500	112,089,884	-579,384	
	事務費支出	22,226,000	23,027,855	-801,855	
	利用者負担軽減額	6,158,000	6,137,409	20,591	
	支払利息支出	915,000	914,180	820	
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	
	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）	447,432,500	448,841,956	-1,409,456	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	20,194,400	18,823,718	1,370,682	
	収入				
	施設整備等補助金収入	328,400	328,400	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	-124,000	1	-124,001	
	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）	204,400	328,401	-124,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,030,000	29,030,000	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	8,620,000	8,610,570	9,430	
	固定資産除却・廃棄支出	1	123,101	-123,100	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（5）	37,650,001	37,763,671	-113,670	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-37,445,601	-37,435,270	-10,331	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		532,954	-532,954	
	その他の活動収入計（7）	0	532,954	-532,954	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	532,954	-532,954	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-17,251,201	-18,078,598	827,397	
	前期末支払資金残高（12）	182,724,444	182,724,444	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	165,473,243	164,645,846	827,397	