

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	545,350,155	540,514,521	4,835,634	
	老人福祉事業収入	27,761,000	28,307,061	-546,061	
	医療事業収入	11,370,000	11,153,818	216,182	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入		1,836	-1,836	
	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	4,557,000	3,903,223	653,777	
	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）	589,068,155	583,900,459	5,167,696	
	支出				
	人件費支出	406,877,000	428,948,677	-22,071,677	
	事業費支出	114,056,000	114,028,211	27,789	
施設整備等による収支	事務費支出	24,495,000	25,020,732	-525,732	
	利用者負担軽減額	364,000	237,538	126,462	
	支払利息支出	224,470	299,470	-75,000	
	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	5,043,000	5,185,142	-142,142	
	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）	551,059,470	573,719,770	-22,660,300	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,008,685	10,180,689	27,827,996	
	収入				
	施設整備等補助金収入		2,497,000	-2,497,000	
	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）	0	2,497,000	-2,497,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,070,914	10,070,914	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	8,535,000	11,456,866	-2,921,866	
	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		174,900	-174,900	
	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）	18,605,914	21,702,680	-3,096,766	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,605,914	-19,205,680	599,766	
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	
	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	350,000	1,489,600	-1,139,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	350,000	1,489,600	-1,139,600	
	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		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	
	積立資産支出	3,793,000	3,652,320	140,680	
	その他の活動による支出		98,006	-98,006	
	その他の活動支出計（８）	3,793,000	3,750,326	42,674	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,443,000	-2,260,726	-1,182,274	
予備費支出（１０）		15,959,771		15,959,771	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-11,285,717	11,285,717	
前期末支払資金残高（１２）			120,963,115	-120,963,115	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	109,677,398	-109,677,398	