

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	781,374,000	776,361,842	5,012,158	
	老人福祉事業収入	35,000,000	32,724,650	2,275,350	
	経常経費寄附金収入		37,350	-37,350	
	受取利息配当金収入		4,388	-4,388	
	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	4,620,000	3,798,526	821,474	
	事業活動収入計（1）	820,994,000	812,926,756	8,067,244	
	支出				
	人件費支出	450,190,000	449,505,538	684,462	
	事業費支出	161,110,000	157,582,809	3,527,191	
	事務費支出	104,125,000	98,412,073	5,712,927	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	4,250,000	3,919,278	330,722		
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		
事業活動支出計（2）	719,675,000	709,419,698	10,255,302		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,319,000	103,507,058	-2,188,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,400,000	17,237,000	-837,000	
	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）	16,400,000	17,237,000	-837,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,580,000	100,000	
	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	27,100,000	26,547,813	552,187	
	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		0	0		
その他の施設整備等による支出		370,000	-370,000		
施設整備等支出計（5）	41,780,000	41,497,813	282,187		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,380,000	-24,260,813	-1,119,187		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		2,000,000	-2,000,000	
	積立資産支出		22,400,000	-22,400,000	
	その他の活動支出計（8）	0	24,400,000	-24,400,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-24,400,000	24,400,000		
予備費支出（10）	1,459,000		1,459,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	74,480,000	54,846,245	19,633,755		
前期末支払資金残高（12）		126,080,618	-126,080,618		
当期末支払資金残高（11）+（12）	74,480,000	180,926,863	-106,446,863		