

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	607,162,689	616,324,169	-9,161,480	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,170,000	0	
	受取利息配当金収入	446,403	447,136	-733	
	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	3,135,845	3,238,022	-102,177	
	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）	611,914,937	621,179,327	-9,264,390	
	支出				
	人件費支出	412,086,054	427,814,546	-15,728,492	
	事業費支出	157,562,047	143,775,456	13,786,591	
	事務費支出	64,119,670	62,321,019	1,798,651	
	利用者負担軽減額	110,000	135,923	-25,923	
施設整備等による収支	支払利息支出	50,000	49,260	740	
	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）	633,927,771	634,096,204	-168,433	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,012,834	-12,916,877	-9,095,957	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,044,000	10,008,000	36,000	
	固定資産取得支出	259,608,341	259,312,690	295,651	
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	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）	269,652,341	269,320,690	331,651	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-269,652,341	-269,320,690	-331,651	
	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	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	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	160,345,544	158,182,844	2,162,700	
	その他の活動による収入	0	0	0	
予備費支出（10）	その他の活動収入計（7）	160,345,544	158,182,844	2,162,700	
	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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	23,030,040	23,003,640	26,400	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	23,030,040	23,003,640	26,400	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	137,315,504	135,179,204	2,136,300	
	予備費支出（10）	0		0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-154,349,671	-147,058,363	-7,291,308	
	前期末支払資金残高（12）	320,800,798	320,800,798	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	166,451,127	173,742,435	-7,291,308	