

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	880,040,000	880,526,125	-486,125	
	老人福祉事業収入	81,850,000	81,883,752	-33,752	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,266	-1,266	
	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	6,951,000	6,973,019	-22,019	
	事業活動収入計（1）	968,841,000	969,384,162	-543,162	
	支出				
	人件費支出	610,570,000	610,378,679	191,321	
事業費支出	191,933,000	191,663,547	269,453		
事務費支出	127,061,000	126,721,852	339,148		
利用者負担軽減額	2,410,000	2,399,164	10,836		
支払利息支出	11,350,000	11,338,722	11,278		
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	13,000	12,386	614		
事業活動支出計（2）	943,337,000	942,514,350	822,650		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,504,000	26,869,812	-1,365,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	38,000,000	38,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	83,968,000	83,965,124	2,876	
	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	30,310,000	30,293,238	16,762	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,642,100	7,900	
施設整備等支出計（5）	116,928,000	116,900,462	27,538		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,928,000	-78,900,462	-27,538		
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		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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,014,876	5,124		
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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,002,000	3,001,848	152		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,022,000	4,016,724	5,276		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,022,000	-4,016,724	-5,276		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-57,446,000	-56,047,374	-1,398,626		
前期末支払資金残高（12）	274,883,639	274,883,639	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	217,437,639	218,836,265	-1,398,626		