

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	478,839,000	475,997,144	2,841,856	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	430,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,415	1,585	
	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	3,550,000	3,614,252	-64,252	
	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）	482,794,000	480,044,811	2,749,189	
	支出				
	人件費支出	360,017,000	348,533,020	11,483,980	
	事業費支出	93,518,000	89,801,036	3,716,964	
	事務費支出	52,998,000	49,240,593	3,757,407	
	就労支援事業支出		0	0	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	130,000	147,376	-17,376	
	支払利息支出	90,000	90,000	0	
	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	3,200,000	0	3,200,000	
	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）	509,953,000	487,812,025	22,140,975	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-27,159,000	-7,767,214	-19,391,786	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,889,400	18,889,800	-400	
	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）	18,889,400	18,889,800	-400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	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	24,154,650	24,148,740	5,910	
	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	
その他の活動による収支	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）	34,154,650	34,148,740	5,910	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,265,250	-15,258,940	-6,310	
	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	2,335,000	6,100,634	-3,765,634	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,335,000	6,100,634	-3,765,634	
その他の活動による収支	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	350,000	350,000	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		8,167,745	-8,167,745	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	350,000	8,517,745	-8,167,745	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,985,000	-2,417,111	4,402,111	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-40,439,250	-25,443,265	-14,995,985	
	前期末支払資金残高（12）		186,913,562	-186,913,562	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	-40,439,250	161,470,297	-201,909,547	