

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	451,200,000	433,329,288	17,870,712	
	借入金利息補助金収入	878,000	924,873	-46,873	
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000	0	
	受取利息配当金収入	190,000	45,713	144,287	
	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	7,210,000	5,132,045	2,077,955	
	事業活動収入計（1）	460,538,000	440,491,919	20,046,081	
	支出				
	人件費支出	302,360,000	295,956,697	6,403,303	
	事業費支出	59,800,000	55,472,185	4,327,815	
	事務費支出	68,920,000	64,983,771	3,936,229	
支払利息支出	2,060,000	2,010,204	49,796		
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	3,220,000	2,995,090	224,910		
流動資産評価損等による資金減少額		178,051	-178,051		
事業活動支出計（2）	436,360,000	421,595,998	14,764,002		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,178,000	18,895,921	5,282,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,690,000	-1,690,000	
	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）	0	1,690,000	-1,690,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,240,000	19,240,000	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	4,300,000	4,100,900	199,100	
	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	1,600,000	1,241,336	358,664	
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）	25,140,000	24,582,236	557,764		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,140,000	-22,892,236	-2,247,764		
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	
	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				
	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	
その他の活動による支出		161,111	-161,111		
その他の活動支出計（8）	0	161,111	-161,111		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-161,111	161,111		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-962,000	-4,157,426	3,195,426		
前期末支払資金残高（12）	251,425,687	251,425,687	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	250,463,687	247,268,261	3,195,426		