

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	937,859,000	930,713,171	7,145,829	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,865	1,135	
	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	5,280,000	5,025,205	254,795	
	事業活動収入計（1）	943,142,000	935,740,241	7,401,759	
	支出				
	人件費支出	589,370,000	588,184,544	1,185,456	
事業費支出	164,460,000	160,388,182	4,071,818		
事務費支出	95,178,000	95,029,842	148,158		
利用者負担軽減額	500,000	422,674	77,326		
支払利息支出	11,410,000	11,307,322	102,678		
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	3,270,000	3,085,725	184,275		
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）	864,188,000	858,418,289	5,769,711		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,954,000	77,321,952	1,632,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	261,000	0	261,000	
	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）	261,000	0	261,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,200,000	70,200,000	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	2,431,000	1,913,450	517,550		
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	2,280,000	2,280,048	-48		
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）	74,911,000	74,393,498	517,502		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,650,000	-74,393,498	-256,502		
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	
	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	15,560,000	15,128,520	431,480	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	15,560,000	15,128,520	431,480		
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		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	13,210,000	13,057,420	152,580		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,210,000	13,057,420	152,580		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,350,000	2,071,100	278,900		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,654,000	4,999,554	1,654,446		
前期末支払資金残高（12）	340,310,258	340,310,258	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	346,964,258	345,309,812	1,654,446		