

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	408,010,470	406,824,833	1,185,637	
	（何）事業収入	3,661,000	3,715,393	-54,393	
	経常経費寄附金収入	694,562	694,562	0	
	受取利息配当金収入	8,000	1,855	6,145	
	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	1,116,600	1,810,633	-694,033	
	事業活動収入計（1）	413,490,632	413,047,276	443,356	
	支出				
	人件費支出	262,439,000	246,346,393	16,092,607	
事業費支出	73,530,000	68,132,304	5,397,696		
事務費支出	22,175,000	17,927,084	4,247,916		
支払利息支出	4,350,000	4,040,692	309,308		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	362,494,000	336,446,473	26,047,527		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,996,632	76,600,803	-25,604,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,499,999	1	
	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	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）	2,200,000	2,199,999	1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,460,000	32,460,000	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	6,690,000	6,676,561	13,439		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190,000	2,171,424	18,576		
施設整備等支出計（5）	41,340,000	41,307,985	32,015		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,140,000	-39,107,986	-32,014		
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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		460,884	-460,884	
	その他の活動収入計（7）	0	460,884	-460,884	
	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	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-2,539,116	-460,884		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,856,632	34,953,701	-26,097,069		
前期末支払資金残高（12）	105,067,466	105,067,466	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	113,924,098	140,021,167	-26,097,069		