

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	403,490,000	404,597,295	-1,107,295		
	老人福祉事業収入	27,912,000	29,175,191	-1,263,191		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費補助金収入	603,000	1,787,400	-1,184,400		
	経常経費寄附金収入	500,000	3,933,000	-3,433,000		
	受取利息配当金収入		0	0		
	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		0	0		
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）	432,505,000	439,492,886	-6,987,886			
支出	人件費支出	304,921,000	313,745,330	-8,824,330		
	事業費支出	60,501,000	65,052,877	-4,551,877		
	事務費支出	70,642,000	67,065,589	3,576,411		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	1,680,000	1,950,514	-270,514		
	支払利息支出	308,000	605,512	-297,512		
	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		0	0		
	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）	438,052,000	448,419,822	-10,367,822			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,547,000	-8,926,936	3,379,936			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,945,000	4,548,000	1,397,000		
	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）	5,945,000	4,548,000	1,397,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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		7,334,367	5,415,500	1,918,867		
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		10,680,000	10,798,984	-118,984		
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）	18,014,367	16,214,484	1,799,883			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,069,367	-11,666,484	-402,883			
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	5,000,000	59,040,000	-54,040,000		
	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		0	0		
	その他の活動による収入	4,799,000	5,470,674	-671,674		
	その他の活動収入計（7）	9,799,000	64,510,674	-54,711,674		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34,910,000	57,568,000	-22,658,000	
		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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	34,910,000	57,568,000	-22,658,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,111,000	6,942,674	-32,053,674			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-42,727,367	-13,650,746	-29,076,621			
前期末支払資金残高（12）	96,203,642	96,203,642	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	53,476,275	82,552,896	-29,076,621			