

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	941,127,000	909,833,524	31,293,476	
	老人福祉事業収入	31,100,000	32,545,253	-1,445,253	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	91,900	-11,900	
	受取利息配当金収入	24,000	1,687	22,313	
	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	423,000	1,071,317	-648,317	
	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）	972,754,000	943,543,681	29,210,319	
	支出				
	人件費支出	665,147,000	647,920,293	17,226,707	
事業費支出	130,959,000	133,927,231	-2,968,231		
事務費支出	125,851,700	124,055,886	1,795,814		
利用者負担軽減額	758,000	554,500	203,500		
支払利息支出	1,818,000	1,516,111	301,889		
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	14,000	0	14,000		
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）	924,547,700	907,974,021	16,573,679		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,206,300	35,569,660	12,636,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		8,295,000	-8,295,000	
	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		180,000	-180,000	
	施設整備等収入計（4）	0	8,475,000	-8,475,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,798,000	22,798,000	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	16,400,000	21,454,180	-5,054,180	
	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		9,532,920	-9,532,920		
その他の施設整備等による支出		153,000	-153,000		
施設整備等支出計（5）	39,198,000	53,938,100	-14,740,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,198,000	-45,463,100	6,265,100		
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		153,034	-153,034	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	153,034	-153,034	
	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		180,034	-180,034		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	180,034	-180,034		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-27,000	27,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,008,300	-9,920,440	18,928,740		
前期末支払資金残高（12）	266,971,176	266,971,176	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	275,979,476	257,050,736	18,928,740		