

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	420,214,000	417,335,534	2,878,466	
	老人福祉事業収入	43,539,000	43,231,251	307,749	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,210,000	0	
	受取利息配当金収入	4,500	664	3,836	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	464,967,500	461,777,449	3,190,051	
	支出				
	人件費支出	354,087,500	355,836,535	-1,749,035	
事業費支出	59,517,000	59,227,688	289,312		
事務費支出	25,297,500	24,946,386	351,114		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,600,000	2,462,747	137,253		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	441,502,000	442,473,356	-971,356		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,465,500	19,304,093	4,161,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,680,000	10,680,000	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	704,000	388,080	315,920		
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	2,820,000	2,821,926	-1,926		
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）	14,204,000	13,890,006	313,994		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,204,000	-13,890,006	-313,994		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	568,000	1,091,302	-523,302	
	その他の活動による収入	190,000	996,102	-806,102	
	その他の活動収入計（7）	758,000	2,087,404	-1,329,404	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	7,169,000	7,035,700	133,300	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,169,000	7,035,700	133,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,411,000	-4,948,296	-1,462,704		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,850,500	465,791	2,384,709		
前期末支払資金残高（12）	115,444,654	97,110,688	18,333,966		
当期末支払資金残高（11）+（12）	118,295,154	97,576,479	20,718,675		