

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	513,557,000	495,919,121	17,637,879	
	老人福祉事業収入	4,484,000	4,478,858	5,142	
	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	8,120,000	6,415,955	1,704,045	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	17,413	5,587	
	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	1,240,000	1,233,250	6,750	
	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）	532,424,000	513,064,597	19,359,403	
	支出				
	人件費支出	375,929,000	384,146,268	-8,217,268	
	事業費支出	108,595,000	104,975,148	3,619,852	
	事務費支出	73,345,000	68,803,540	4,541,460	
	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	260,000	94,830	165,170	
	支払利息支出	4,317,000	5,809,027	-1,492,027	
	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	1,000,000	1,003,867	-3,867	
	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）	563,446,000	564,832,680	-1,386,680	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-31,022,000	-51,768,083	20,746,083	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,698,000	6,708,694	-5,010,694	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		3,120,000	-3,120,000	
	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）	1,698,000	9,828,694	-8,130,694	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,790,000	21,730,000	-1,940,000	
	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	346,000	8,719,306	-8,373,306	
	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		0	0	
	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）	20,136,000	30,449,306	-10,313,306	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,438,000	-20,620,612	2,182,612	
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	40,000,000	48,004,000	-8,004,000	
	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	1,239,000	1,239,000	0	
	その他の活動収入計（７）	41,239,000	49,243,000	-8,004,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	16,008,000	-7,608,000	
	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）	8,400,000	16,008,000	-7,608,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	32,839,000	33,235,000	-396,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-16,621,000	-39,153,695	22,532,695	
前期末支払資金残高（１２）		275,696,000	275,696,000	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		259,075,000	236,542,305	22,532,695	