

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	468,680,000	471,775,313	-3,095,313	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,131	1,869	
	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	4,350,000	985,927	3,364,073	
	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）	473,035,000	472,764,371	270,629	
	支出				
人件費支出	310,800,000	311,088,729	-288,729		
事業費支出	84,500,000	84,667,096	-167,096		
事務費支出	27,300,000	27,303,295	-3,295		
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		0	0		
支払利息支出	6,650,000	6,299,254	350,746		
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	590,000	607,630	-17,630		
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）	429,840,000	429,966,004	-126,004		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,195,000	42,798,367	396,633		
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	212,000,000	212,000,000	0	
	設備資金借入金収入	167,000,000	167,000,000	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）	379,000,000	379,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,100,000	33,938,000	162,000	
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	397,662,000	397,824,800	-162,800		
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	3,560,000	2,389,780	1,170,220		
その他の施設整備等による支出		45,000	-45,000		
施設整備等支出計（5）	435,322,000	434,197,580	1,124,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,322,000	-55,197,580	-1,124,420		
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		0	0	
	その他の活動による収入	53,000,000	0	53,000,000	
その他の活動収入計（7）	53,000,000	0	53,000,000		
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	2,240,000	2,158,304	81,696		
その他の活動による支出	53,000,000	0	53,000,000		
その他の活動支出計（8）	55,240,000	2,158,304	53,081,696		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,240,000	-2,158,304	-81,696		
予備費支出（10）	6,400,000		6,400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,767,000	-14,557,517	-7,209,483		
前期末支払資金残高（12）		243,860,963	-243,860,963		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-21,767,000	229,303,446	-251,070,446		