

## 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	453,471,400	455,009,726	-1,538,326	
	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	257,900	257,948	-48	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	110,000	122,431	-12,431	
	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	2,796,000	2,804,542	-8,542	
	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）	456,635,300	458,194,647	-1,559,347	
	支出				
	人件費支出	310,293,600	310,590,366	-296,766	
	事業費支出	72,088,800	71,577,994	510,806	
	事務費支出	35,908,100	35,824,772	83,328	
	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	1,380,000	1,527,499	-147,499	
	支払利息支出	1,830,200	1,830,095	105	
	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	324,000	348,920	-24,920	
	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）	421,824,700	421,699,646	125,054	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,810,600	36,495,001	-1,684,401	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	630,000	3,298,000	-2,668,000	
	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	300,000	300,000	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）	930,000	3,598,000	-2,668,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,364,000	37,364,000	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	13,463,200	13,390,310	72,890	
	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	3,096,600	3,096,600	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）	53,923,800	53,850,910	72,890	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-52,993,800	-50,252,910	-2,740,890	
その他の活動に	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	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	

よ る 収 支	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	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	14,500	14,450	50	
	その他の活動支出計（８）	10,014,500	10,014,450	50	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,014,500	-5,014,450	-50	
	予備費支出（１０）	600,000		600,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-23,797,700	-18,772,359	-5,025,341	
前期末支払資金残高（１２）		193,739,055	193,739,055	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		169,941,355	174,966,696	-5,025,341	