

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	介護保険事業収入	582,015,000	586,992,300	-4,977,300	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,860,000	5,054,966	-194,966	
	経常経費寄附金収入	730,000	751,500	-21,500	
	受取利息配当金収入	84,170	88,054	-3,884	
	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	10,080,000	9,357,373	722,627	
	事業活動収入計（1）	597,769,170	602,244,193	-4,475,023	
	人件費支出	452,699,000	450,995,763	1,703,237	
	事業費支出	86,354,000	85,208,603	1,145,397	
事務費支出	62,642,500	60,522,472	2,120,028		
支払利息支出		0	0		
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	1,262,000	1,242,867	19,133		
事業活動支出計（2）	602,957,500	597,969,705	4,987,795		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,188,330	4,274,488	-9,462,818		
設備等による収支	施設整備等補助金収入	1,750,000	871,500	878,500	
	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		50,000	-50,000	
	施設整備等収入計（4）	1,750,000	921,500	828,500	
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	17,430,000	17,431,799	-1,799		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	17,430,000	17,431,799	-1,799		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,680,000	-16,510,299	830,299		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	25,527,291	25,522,911	4,380	
	その他の活動による収入	616,000	614,204	1,796	
	その他の活動収入計（7）	26,143,291	26,137,115	6,176	
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	6,819,140	6,692,004	127,136	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	6,819,140	6,692,004	127,136		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,324,151	19,445,111	-120,960		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,544,179	7,209,300	-8,753,479		
前期末支払資金残高（12）	548,489,828	548,489,828	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	546,945,649	555,699,128	-8,753,479		