

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	1,435,685,382	1,427,186,915	8,498,467	
	経常経費寄附金収入		3,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	3,350	2,232	1,118	
	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	2,533,208	4,250,414	-1,717,206	
	事業活動収入計（1）	1,438,221,940	1,431,442,561	6,779,379	
	支出				
	人件費支出	1,133,599,094	1,113,384,218	20,214,876	
	事業費支出	144,638,400	150,237,654	-5,599,254	
事務費支出	81,283,889	83,903,361	-2,619,472		
支払利息支出	2,015,196	2,038,540	-23,344		
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		1,147,639	-1,147,639		
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）	1,361,536,579	1,350,711,412	10,825,167		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,685,361	80,731,149	-4,045,788		
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	19,800,000	19,800,000	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	31,516,000	48,185,694	-16,669,694		
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	3,218,800	3,218,400	400		
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）	54,534,800	71,204,094	-16,669,294		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,534,800	-71,204,094	16,669,294		
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		400,846	-400,846	
	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	1,000,000	8,892,992	-7,892,992	
	その他の活動による収入	713,695	592,453	121,242	
その他の活動収入計（7）	1,713,695	9,886,291	-8,172,596		
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	6,688,000	17,860,162	-11,172,162		
その他の活動による支出	592,453	490,147	102,306		
その他の活動支出計（8）	7,280,453	18,350,309	-11,069,856		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,566,758	-8,464,018	2,897,260		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,583,803	1,063,037	15,520,766		
前期未支払資金残高（12）	342,576,762	329,099,239	13,477,523		
当期末支払資金残高（11）+（12）	359,160,565	330,162,276	28,998,289		