

## 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	613,810,760	616,755,927	-2,945,167		
	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	37,524,000	37,457,450	66,550		
	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		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	6,373	3,196	3,177		
	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	330,600	320,934	9,666		
	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）	651,871,733	654,737,507	-2,865,774		
支出	人件費支出	500,887,306	493,018,920	7,868,386		
	事業費支出	69,935,150	68,571,694	1,363,456		
	事務費支出	57,866,540	56,085,101	1,781,439		
	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	5,177,000	5,069,915	107,085		
	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	340,000	328,239	11,761		
	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）	634,205,996	623,073,869	11,132,127			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,665,737	31,663,638	-13,997,901			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	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）	470,000	470,000	0		
	支出	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		3,407,343	3,407,343	0		
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		2,522,000	2,521,800	200		
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）	5,929,343	5,929,143	200			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,459,343	-5,459,143	-200			
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	6,900,000	6,900,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	6,900,000	6,900,000	0			
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	41,400	41,400	0		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	41,400	41,400	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,858,600	6,858,600	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,064,994	33,063,095	-13,998,101			
前期末支払資金残高（12）	227,751,740	227,751,740	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	246,816,734	260,814,835	-13,998,101			