

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	651,361,000	630,292,500	21,068,500	
	その他の事業収入	3,499,000	5,299,000	-1,800,000	
	老人福祉事業収入	100,700,000	99,122,177	1,577,823	
	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	3,550,000	3,599,210	-49,210	
	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	9,000	9,260	-260	
	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	6,763,000	6,354,803	408,197	
	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）	765,882,000	744,676,950	21,205,050	
支出					
人件費支出	495,326,500	491,951,142	3,375,358		
事業費支出	93,528,000	86,488,883	7,039,117		
事務費支出	119,196,000	110,800,119	8,395,881		
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	3,408,000	3,407,570	430		
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	820,000	787,850	32,150		
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）	712,278,500	693,435,564	18,842,936		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,603,500	51,241,386	2,362,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	281,410	291,710	-10,300	
	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）	1,281,410	1,291,710	-10,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,724,000	47,706,477	17,523	
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	5,641,272	5,640,912	360		
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	9,687,000	9,206,400	480,600		
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）	63,052,272	62,553,789	498,483		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,770,862	-61,262,079	-508,783		
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	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	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	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-8,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,167,362	-18,020,693	1,853,331		
前期末支払資金残高（12）	303,122,811	303,122,811	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	286,955,449	285,102,118	1,853,331		