

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	526,481,000	527,901,302	-1,420,302	
	障害福祉サービス等事業収入	2,051,000	2,120,677	-69,677	
	経常経費寄附金収入	170,000	498,400	-328,400	
	受取利息配当金収入	173,000	143,149	29,851	
	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	2,371,000	2,026,700	344,300	
	事業活動収入計（1）	531,246,000	532,690,228	-1,444,228	
	支出				
	人件費支出	393,036,000	392,075,180	960,820	
事業費支出	94,757,000	87,033,172	7,723,828		
事務費支出	31,673,000	29,393,790	2,279,210		
利用者負担軽減額	771,000	750,218	20,782		
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	1,716,000	1,714,948	1,052		
流動資産評価損等による資金減少額	230,000	229,036	964		
事業活動支出計（2）	522,183,000	511,196,344	10,986,656		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,063,000	21,493,884	-12,430,884		
整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	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	785,000	784,080	920		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,531,000	4,527,600	3,400		
施設整備等支出計（5）	5,316,000	5,311,680	4,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,316,000	-5,311,680	-4,320		
その他の活動による収支	収入				
	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	5,050,000	5,044,449	5,551	
	その他の活動収入計（7）	5,050,000	5,044,449	5,551	
	支出				
	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	5,874,000	5,865,719	8,281		
その他の活動支出計（8）	5,874,000	5,865,719	8,281		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-824,000	-821,270	-2,730		
予備費支出（10）	1,002,000		1,002,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,921,000	15,360,934	-13,439,934		
前期末支払資金残高（12）	356,749,764	356,749,764	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	358,670,764	372,110,698	-13,439,934		