

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	333,325,000	332,401,469	923,531		
	老人福祉事業収入	49,478,000	49,229,250	248,750		
	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		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他事業収入	1,847,000	1,697,105	149,895		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	49,770,000	87,770,000	-38,000,000		
	受取利息配当金収入		144	-144		
	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	172,000	222,563	-50,563		
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）	434,592,000	471,320,531	-36,728,531			
支出	人件費支出	201,410,000	200,842,861	567,139		
	事業費支出	70,024,000	68,489,847	1,534,153		
	事務費支出	36,384,000	37,207,625	-823,625		
	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	3,877,000	3,868,799	8,201		
	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		0	0		
	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）	311,695,000	310,409,132	1,285,868		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,897,000	160,911,399	-38,014,399			
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	91,790,000	91,790,000	0		
	設備資金借入金収入	280,120,000	280,120,000	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）	371,910,000	371,910,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,778,000	33,778,000	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		346,912,000	346,912,698	-698		
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		309,000	309,420	-420		
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）	380,999,000	381,000,118	-1,118			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,089,000	-9,090,118	1,118			
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	38,000	37,998	2		
	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		86,859	-86,859		
	その他の活動による収入	51,209,000	55,209,020	-4,000,020		
	その他の活動収入計（7）	51,247,000	55,333,877	-4,086,877		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,786,000	11,786,000	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		2,204,000	2,203,949	51		
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		10,116,000	10,924,794	-808,794		
その他の活動による支出		15,107,000	16,639,914	-1,532,914		
その他の活動支出計（8）	39,213,000	41,554,657	-2,341,657			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,034,000	13,779,220	-1,745,220			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	125,842,000	165,600,501	-39,758,501			
前期末支払資金残高（12）	30,730,000	30,729,982	18			
当期末支払資金残高（11）+（12）	156,572,000	196,330,483	-39,758,483			