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	717,385,000	721,171,966	-3,786,966	
		老人福祉事業収入	145,680,000	145,659,856	20,144	
		保育事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	2,715,000	2,368,262	346,738	
		補助事業収入	24,873,000	22,046,580	2,826,420	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	9,000	500,000	-491,000	
		受取利息配当金収入	18,000	14,291	3,709	
		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	3,538,000	3,504,146	33,854	
		事業活動収入計（1）	894,218,000	895,265,101	-1,047,101	
	支出	人件費支出	543,421,000	540,512,427	2,908,573	
		事業費支出	169,914,000	165,605,669	4,308,331	
		事務費支出	146,511,000	141,578,053	4,932,947	
		利用者負担軽減額	1,000	391	609	
		支払利息支出	0	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	335,000	352,776	-17,776	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	860,182,000	848,049,316	12,132,684	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		34,036,000	47,215,785	-13,179,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,642,000	5,356,000	-714,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	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	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	4,642,000	5,356,000	-714,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	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	11,701,000	11,637,330	63,670	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	2,202,000	2,199,292	2,708	
		施設整備等支出計（5）	13,903,000	13,836,622	66,378	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-9,261,000	-8,480,622	-780,378	
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	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	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	0	
		積立資産取崩収入	3,660,000	4,310,000	-650,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	3,660,000	4,310,000	-650,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0	
		積立資産支出	7,747,000	7,987,888	-240,888	
		その他の活動による支出	1,450,000	1,441,175	8,825	
		その他の活動支出計（8）	9,197,000	9,429,063	-232,063	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-5,537,000	-5,119,063	-417,937	
予備費支出（１０）			0		0	
			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			19,238,000	33,616,100	-14,378,100	
前期末支払資金残高（１２）			794,943,000	698,231,618	96,711,382	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			814,181,000	731,847,718	82,333,282	