

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	857,118,000	873,617,796	-16,499,796	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	15,910,000	16,215,778	-305,778	
	(何) 事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	189,000	159,800	29,200	
	経常経費寄附金収入	1,739,000	2,753,570	-1,014,570	
	受取利息配当金収入	1,000	1,033	-33	
	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	5,141,000	5,027,657	113,343	
	事業活動収入計(1)	880,098,000	897,775,634	-17,677,634	
	支出				
	人件費支出	607,763,000	609,439,027	-1,676,027	
	事業費支出	116,928,000	110,630,799	6,297,201	
施設整備等による収支	事務費支出	119,628,000	119,288,926	339,074	
	支払利息支出	541,000	442,480	98,520	
	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	1,799,000	-207,760	2,006,760	
	流動資産評価損等による資金減少額	60,000	58,771	1,229	
	事業活動支出計(2)	846,719,000	839,652,243	7,066,757	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,379,000	58,123,391	-24,744,391	
	収入				
	施設整備等補助金収入	327,000	327,000	0	
	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)	327,000	327,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,517,000	7,517,000	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	3,589,000	3,989,935	-400,935	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,284,000	7,261,011	1,022,989	
	その他の施設整備等による支出	9,503,000	9,255,968	247,032	
	施設整備等支出計(5)	28,893,000	28,023,914	869,086	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,566,000	-27,696,914	-869,086	
	収入				
	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	12,400,000	10,772,120	1,627,880	
	その他の活動収入計(7)	12,400,000	10,772,120	1,627,880	
	支出				
	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	9,211,000	9,072,200	138,800	
	その他の活動支出計(8)	9,211,000	9,072,200	138,800	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,189,000	1,699,920	1,489,080	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,002,000	32,126,397	-24,124,397	
前期末支払資金残高(12)		151,971,837	151,971,837	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		159,973,837	184,098,234	-24,124,397	