

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	612,608,000	609,763,043	2,844,957	
	老人福祉事業収入	119,754,000	119,795,132	-41,132	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	受託金収入	25,672,000	25,672,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	840,000	860,014	-20,014	
	受取利息配当金収入	201,000	5,118	195,882	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	1,953,000	3,674,781	-1,721,781	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	761,328,000	759,770,088	1,557,912	
	支出				
人件費支出	550,049,000	547,656,820	2,392,180		
事業費支出	120,897,000	118,649,769	2,247,231		
事務費支出	34,527,000	35,004,150	-477,150		
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,796,000	1,300,651	495,349		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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）	707,569,000	702,611,390	4,957,610		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,759,000	57,158,698	-3,399,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,220,000	6,345,000	-1,125,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	16,126,000	16,140,000	-14,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	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）	21,346,000	22,485,000	-1,139,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,158,000	41,164,000	994,000	
	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	0	
	固定資産取得支出	25,742,000	26,270,194	-528,194	
	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	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	67,900,000	67,434,194	465,806		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,554,000	-44,949,194	-1,604,806		
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	4,050,000	4,050,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	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	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,050,000	4,050,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,350,000	-1,350,000	
	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	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	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	132,500	-132,500		
その他の活動支出計（8）	0	1,482,500	-1,482,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,050,000	2,567,500	1,482,500		
予備費支出（10）	14,534,000		14,534,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,279,000	14,777,004	-18,056,004		
前期末支払資金残高（12）	5,340,000	167,908,953	-162,568,953		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,061,000	182,685,957	-180,624,957		