

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	410,992,633	405,956,750	5,035,883		
		老人福祉事業収入	18,000	18,000	0		
		経常経費寄附金収入		0	0		
		受取利息配当金収入	24,000	4,153	19,847		
		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	960,000	575,832	384,168		
		事業活動収入計（１）	411,994,633	406,554,735	5,439,898		
	支出	人件費支出	290,916,000	288,739,100	2,176,900		
		事業費支出	70,890,000	68,121,918	2,768,082		
		事務費支出	38,391,000	33,613,359	4,777,641		
		利用者負担軽減額	350,000	304,756	45,244		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
		事業活動支出計（２）	400,547,000	390,779,133	9,767,867		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,447,633	15,775,602	-4,327,969		
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,265,000	1,962,000	-697,000		
		施設整備等寄附金収入		0	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）	1,265,000	1,962,000	-697,000		
	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	9,600,000	11,998,745	-2,398,745		
		施設整備等支出計（５）	9,600,000	11,998,745	-2,398,745		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,335,000	-10,036,745	1,701,745		
	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				0	0		
その他の活動による収入			712,000	712,758	-758		
その他の活動収入計（７）			712,000	712,758	-758		
その他の活動による収支	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	5,550,000	5,517,664	32,336		
		その他の活動による支出	3,600,000	3,563,790	36,210		
		その他の活動支出計（８）	9,150,000	9,081,454	68,546		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,438,000	-8,368,696	-69,304		
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,325,367	-2,629,839	-2,695,528			
前期末支払資金残高（１２）		283,658,013	270,288,078	13,369,935			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		278,332,646	267,658,239	10,674,407			