

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	718,353,000	714,826,109	3,526,891	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	9,047,000	8,391,020	655,980	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	373	627	
	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	2,348,000	2,803,340	-455,340	
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）	729,749,000	726,120,842	3,628,158		
支出					
人件費支出	509,625,000	500,511,982	9,113,018		
事業費支出	113,659,000	113,118,713	540,287		
事務費支出	77,284,000	77,610,043	-326,043		
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	3,217,000	2,884,253	332,747		
支払利息支出	7,997,000	8,016,951	-19,951		
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	1,245,000	1,244,381	619		
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）	713,027,000	703,386,323	9,640,677		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,722,000	22,734,519	-6,012,519		
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		0	0	
	設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	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）	22,000,000	22,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,196,000	26,196,000	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	22,000,000	22,000,000	0		
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	2,514,000	2,513,105	895		
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）	50,710,000	50,709,105	895		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,710,000	-28,709,105	-895		
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		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	
	積立資産取崩収入	5,779,000	6,248,255	-469,255	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,779,000	6,248,255	-469,255	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		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		
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	10,791,000	10,612,983	178,017		
その他の活動による支出		171,600	-171,600		
その他の活動支出計（8）	10,791,000	10,784,583	6,417		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,012,000	-4,536,328	-475,672		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,000,000	-10,510,914	-6,489,086	
前期末支払資金残高（12）	260,060,000	260,060,681	-681	
当期末支払資金残高（11）+（12）	243,060,000	249,549,767	-6,489,767	