

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	487,073,000	487,618,990	-545,990	
	児童福祉事業収入	56,882,000	54,802,158	2,079,842	
	その他の事業収入	5,072,000	5,330,880	-258,880	
	経常経費寄附金収入	1,262,000	1,262,359	-359	
	受取利息配当金収入	2,000	2,959	-959	
	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	3,242,000	3,328,909	-86,909	
	事業活動収入計（1）	553,533,000	552,346,255	1,186,745	
	支出				
人件費支出	383,513,000	384,116,877	-603,877		
事業費支出	87,774,000	87,946,863	-172,863		
事務費支出	35,027,000	32,513,057	2,513,943		
支払利息支出	2,444,000	2,441,275	2,725		
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	1,518,000	1,726,117	-208,117		
流動資産評価損等による資金減少額	69,000	69,020	-20		
事業活動支出計（2）	510,345,000	508,813,209	1,531,791		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,188,000	43,533,046	-345,046		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,000,000	-3,000,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,000,000	-3,000,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	20,900,000	20,900,000	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	4,945,000	9,582,170	-4,637,170		
施設整備等支出計（5）	25,845,000	30,482,170	-4,637,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,845,000	-27,482,170	1,637,170		
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	
	長期貸付金回収収入	688,000	688,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	688,000	688,000	0	
	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	
	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	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,312,000	-9,312,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,031,000	6,738,876	1,292,124		
前期末支払資金残高（12）	136,115,000	136,117,096	-2,096		
当期末支払資金残高（11）+（12）	144,146,000	142,855,972	1,290,028		