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	586,021,300	585,305,201	716,099	
		老人福祉事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		その他の事業収入	2,029,000	2,029,000	0	
		借入金利息補助金収入	816,000	816,000	0	
		経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0	
		受取利息配当金収入	11,640	10,542	1,098	
		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	1,587,000	1,566,730	20,270	
		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）	590,894,940	590,157,473	737,467	
	支出	人件費支出	411,993,389	411,252,487	740,902	
		事業費支出	99,166,650	98,752,414	414,236	
		事務費支出	54,139,700	53,883,361	256,339	
		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		0	0	
		支払利息支出	4,967,113	4,967,113	0	
		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	1,004,000	988,383	15,617	
		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）	571,270,852	569,843,758	1,427,094	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			19,624,088	20,313,715	-689,627	
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		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	19,780	19,780	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）	19,780	19,780	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,574,000	45,574,000	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	257,400	257,400	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	4,710,466	4,710,466	0	
		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）	50,541,866	50,541,866	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-50,522,086	-50,522,086	0	
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	80,000,000	80,000,000	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		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）	80,000,000	80,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	56,444,000	56,444,000	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	5,074,075	5,031,393	42,682	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	61,518,075	61,475,393	42,682	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			18,481,925	18,524,607	-42,682	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-12,416,073	-11,683,764	-732,309	
前期末支払資金残高（１２）			109,474,998	109,474,998	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			97,058,925	97,791,234	-732,309	