

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	274,834,000	277,211,710	-2,377,710	
	その他の事業収入	1,827,000	1,954,228	-127,228	
	経常経費寄附金収入	15,000	39,060	-24,060	
	受取利息配当金収入	0	3,047	-3,047	
	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	1,050,000	1,435,043	-385,043	
	事業活動収入計（1）	277,726,000	280,643,088	-2,917,088	
	支出				
	人件費支出	186,999,000	183,123,848	3,875,152	
事業費支出	51,711,000	50,368,308	1,342,692		
事務費支出	40,715,000	38,242,511	2,472,489		
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	570,000	520,000	50,000		
事業活動支出計（2）	279,995,000	272,254,667	7,740,333		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,269,000	8,388,421	-10,657,421		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,090,000	2,090,000	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	19,000	31,700	-12,700	
	施設整備等収入計（4）	2,109,000	2,121,700	-12,700	
	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	30,112,000	30,109,250	2,750	
	施設整備等支出計（5）	30,112,000	30,109,250	2,750	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,003,000	-27,987,550	-15,450	
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	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	22,000,000	22,000,000	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	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	28,600,000	28,600,000	0	
その他の活動による支出	15,000	13,860	1,140		
その他の活動支出計（8）	28,615,000	28,613,860	1,140		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,615,000	-6,613,860	-1,140		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,887,000	-26,212,989	-10,674,011		
前期末支払資金残高（12）	176,872,398	176,872,398	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	139,985,398	150,659,409	-10,674,011		