

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	193,373,000	192,982,492	390,508	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		122	-122	
	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	634,000	716,498	-82,498	
	事業活動収入計（１）	194,007,000	193,699,112	307,888	
	支出				
	人件費支出	151,200,000	150,621,409	578,591	
	事業費支出	33,027,000	32,334,621	692,379	
設備等による収支	事務費支出	14,186,000	14,031,781	154,219	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,338,000	1,337,626	374	
	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）	199,751,000	198,325,437	1,425,563	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,744,000	-4,626,325	-1,117,675	
	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,946,000	7,946,000	0	
	固定資産取得支出	10,253,000	10,394,790	-141,790	
	施設整備等支出計（５）	18,199,000	18,340,790	-141,790	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,199,000	-8,340,790	141,790	
	収入				
	積立資産取崩収入		48,632	-48,632	
	その他の活動収入計（７）	0	48,632	-48,632	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,540,000	100,000	
	積立資産支出	956,000	948,916	7,084	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	3,596,000	3,488,916	107,084	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,596,000	-3,440,284	-155,716	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-17,539,000	-16,407,399	-1,131,601	
	前期末支払資金残高（１２）	43,178,055	43,178,055	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	25,639,055	26,770,656	-1,131,601	