

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		553,540,025	-553,540,025	
	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	
	借入金利息補助金収入		627,516	-627,516	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,762	-1,762	
	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		2,731,250	-2,731,250	
	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）	0	556,900,553	-556,900,553	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出		343,187,778	-343,187,778	
	事業費支出		170,835,364	-170,835,364	
	事務費支出		40,966,470	-40,966,470	
	就労支援事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		633,295	-633,295	
	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		11,359	-11,359	
	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）	0	555,634,266	-555,634,266	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,266,287	-1,266,287	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等寄附金収入		330,000	-330,000	
	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		65,520	-65,520	
	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）	0	1,395,520	-1,395,520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		3,690,000	-3,690,000	
	固定資産取得支出		5,953,228	-5,953,228	
	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		35,331,460	-35,331,460	
	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）	0	44,974,688	-44,974,688	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-43,579,168	43,579,168	
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		810,269	-810,269	
	その他の活動による収入		14,163,218	-14,163,218	
	その他の活動収入計（７）	0	14,973,487	-14,973,487	
	支出				
	借入金元金償還支出		0	0	
	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	

出	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		3,971,401	-3,971,401	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	3,971,401	-3,971,401	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	11,002,086	-11,002,086	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-31,310,795	31,310,795	
	前期末支払資金残高（１２）		199,329,556	-199,329,556	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	168,018,761	-168,018,761	