

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	1,077,509,000	1,042,666,474	34,842,526	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,493	507	
	その他の収入	747,000	2,909,573	-2,162,573	
	事業活動収入計（１）	1,078,258,000	1,045,577,540	32,680,460	
	支出				
	人件費支出	955,780,000	928,665,799	27,114,201	
	事業費支出	43,371,000	41,688,405	1,682,595	
	事務費支出	64,083,000	62,172,445	1,910,555	
	事業活動支出計（２）	1,063,234,000	1,032,526,649	30,707,351	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,024,000	13,050,891	1,973,109	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	41,640	58,360	
	施設整備等収入計（４）	100,000	41,640	58,360	
	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	4,242,000	3,556,914	685,086	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,552,000	8,551,464	536	
	施設整備等支出計（５）	12,794,000	12,108,378	685,622	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,694,000	-12,066,738	-627,262	
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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）		5,000,000		2,330,000	
		-2,670,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	984,153	-984,153	
前期末支払資金残高（１２）		163,247,952	163,247,952	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		163,247,952	164,232,105	-984,153	