

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	512,900,000	517,488,453	-4,588,453	
	老人福祉事業収入	166,900,000	165,771,873	1,128,127	
	障害福祉サービス等事業収入	375,610,000	379,351,993	-3,741,993	
	その他の事業収入	36,870,000	41,151,876	-4,281,876	
	経常経費寄附金収入	870,000	913,222	-43,222	
	受取利息配当金収入	80,000	61,241	18,759	
	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	10,350,000	11,068,017	-718,017	
	事業活動収入計（１）	1,103,580,000	1,115,806,675	-12,226,675	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-36,970,000	-2,650,381	-34,319,619	
事業活動による支出	人件費支出	799,290,000	793,725,785	5,564,215	
	事業費支出	219,230,000	207,863,690	11,366,310	
	事務費支出	121,330,000	116,250,897	5,079,103	
	利用者負担軽減額	500,000	473,324	26,676	
	支払利息支出	200,000	143,360	56,640	
	事業活動支出計（２）	1,140,550,000	1,118,457,056	22,092,944	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-36,970,000	-2,650,381	-34,319,619	
	施設整備等補助金収入	8,600,000	8,605,000	-5,000	
	施設整備等収入計（４）	8,600,000	8,605,000	-5,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,210,000	0	
整備等による収入	固定資産取得支出	33,520,000	33,022,534	497,466	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,620,000	6,482,064	137,936	
	施設整備等支出計（５）	55,350,000	54,714,598	635,402	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-46,750,000	-46,109,598	-640,402	
	積立資産取崩収入	78,430,000	78,569,200	-139,200	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	78,430,000	78,569,200	-139,200	
	積立資産支出	37,980,000	37,813,040	166,960	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	37,980,000	37,813,040	166,960	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	40,450,000	40,756,160	-306,160	
	予備費支出（１０）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-43,270,000	-8,003,819	-35,266,181	
	前期末支払資金残高（１２）	346,254,915	346,254,915	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	302,984,915	338,251,096	-35,266,181	