

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	1,612,834,000	1,629,361,355	-16,527,355	
	老人福祉事業収入	227,307,000	225,703,168	1,603,832	
	地域包括支援センター運営事業収入	66,642,000	64,952,293	1,689,707	
	認知症地域支援体制づくり推進事業収入	15,344,000	15,344,800	-800	
	地域開放事業収入	5,764,000	5,785,000	-21,000	
	その他の事業収入	290,000	296,000	-6,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0	
	受取利息配当金収入	4,501,000	4,675,884	-174,884	
	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	4,345,000	4,177,258	167,742	
	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)	1,937,777,000	1,951,045,758	-13,268,758		
支出					
人件費支出	1,243,841,000	1,229,040,249	14,800,751		
事業費支出	379,410,000	360,654,748	18,755,252		
事務費支出	231,142,000	221,356,432	9,785,568		
地域開放事業運営寄附金支出	550,000	550,000	0		
利用者負担軽減額	3,000,000	2,878,835	121,165		
支払利息支出	1,377,000	1,372,530	4,470		
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	3,056,000	2,876,425	179,575		
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)	1,862,376,000	1,818,729,219	43,646,781		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	75,401,000	132,316,539	-56,915,539		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入	626,000	620,333	5,667	
	施設整備等収入計(4)	626,000	620,333	5,667	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,834,000	28,830,000	4,000	
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	77,951,000	77,949,187	1,813		
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		0	0		
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)	106,785,000	106,779,187	5,813		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-106,159,000	-106,158,854	-146		
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	330,000	330,000	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	75,920,000	76,893,410	-973,410	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	76,250,000	77,223,410	-973,410		
支出					
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	470,000	470,000	0		

×	又 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	36,394,000	45,096,015	-8,702,015	
		その他の活動による支出	5,684,000	0	5,684,000	
		その他の活動支出計(8)	42,548,000	45,566,015	-3,018,015	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,702,000	31,657,395	2,044,605	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,944,000	57,815,080	-54,871,080	
		前期末支払資金残高(12)	834,617,333	930,858,733	-96,241,400	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	837,561,333	988,673,813	-151,112,480	