

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		576,461,887	-576,461,887	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		275,840	-275,840	
	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		4,338,438	-4,338,438	
	事業活動収入計（1）	0	581,076,165	-581,076,165	
	支出				
	人件費支出		423,351,889	-423,351,889	
事業費支出		96,230,198	-96,230,198		
事務費支出		88,729,273	-88,729,273		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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		3,088,321	-3,088,321		
事業活動支出計（2）	0	611,399,681	-611,399,681		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-30,323,516	30,323,516		
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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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		0	0		
固定資産取得支出		4,779,327	-4,779,327		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		3,948,049	-3,948,049		
施設整備等支出計（5）	0	8,727,376	-8,727,376		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,727,376	8,727,376		
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		94,188	-94,188	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	94,188	-94,188		
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		0	0		
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		3,642,452	-3,642,452		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3,642,452	-3,642,452		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,548,264	3,548,264		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-42,599,156	42,599,156		
前期末支払資金残高（12）		269,515,260	-269,515,260		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	226,916,104	-226,916,104		