

## 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	240,274,369	267,080,947	-26,806,578	
	老人福祉事業収入	12,699,000	12,245,003	453,997	
	借入金利息補助金収入	1,642,722	1,108,010	534,712	
	受取利息配当金収入	2,459	2,871	-412	
	その他の収入	4,927,916	5,853,700	-925,784	
	事業活動収入計（1）	259,546,466	286,290,531	-26,744,065	
	支出				
	人件費支出	157,755,204	156,680,872	1,074,332	
	事業費支出	35,627,584	42,340,787	-6,713,203	
事務費支出	31,889,786	36,134,748	-4,244,962		
支払利息支出	3,308,800	2,953,492	355,308		
その他の支出	624,784	839,551	-214,767		
事業活動支出計（2）	229,206,158	238,949,450	-9,743,292		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,340,308	47,341,081	-17,000,773		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,360,000	7,360,000	0	
	施設整備等収入計（4）	7,360,000	7,360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,252,000	12,252,000	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	8,300,000	2,283,930	6,016,070		
施設整備等支出計（5）	20,552,000	14,535,930	6,016,070		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,192,000	-7,175,930	-6,016,070		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入	5,573,420	4,801,200	772,220	
	その他の活動収入計（7）	5,573,420	4,801,200	772,220	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	9,600,000	2,400,000	
その他の活動による支出	10,721,728	8,191,168	2,530,560		
その他の活動支出計（8）	22,721,728	17,791,168	4,930,560		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,148,308	-12,989,968	-4,158,340		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	27,175,183	-27,175,183		
前期末支払資金残高（12）	293,882,513	293,882,513	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	293,882,513	321,057,696	-27,175,183		