

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	介護保険事業収入	333,079,000	337,588,485	-4,509,485	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	9,459	1,541	
	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	275,000	305,640	-30,640	
	事業活動収入計（１）	333,405,000	337,943,584	-4,538,584	
	人件費支出	267,821,000	263,745,495	4,075,505	
	事業費支出	67,272,000	66,771,807	500,193	
	事務費支出	23,048,000	22,589,626	458,374	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	0	9,053,776	-9,053,776	
	事業活動支出計（２）	358,141,000	362,160,704	-4,019,704	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,736,000	-24,217,120	-518,880	
	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	0	
	施設整備等収入計（４）	0	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	2,360,000	2,340,399	19,601	
	その他の施設整備等による支出	1,700,000	1,700,000	0	
	施設整備等支出計（５）	4,060,000	4,040,399	19,601	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,060,000	-4,040,399	-19,601	
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	0	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）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-28,796,000	-28,257,519	-538,481	
前期末支払資金残高（１２）		281,782,591	281,782,591	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		252,986,591	253,525,072	-538,481	