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	259,334,000	252,672,932	6,661,068	
		（何）事業収入		0	0	
		その他の事業収入	168,000	201,045	-33,045	
		受取利息配当金収入	90,000	76,715	13,285	
		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	315,000	327,729	-12,729	
		事業活動収入計（1）	259,907,000	253,278,421	6,628,579	
	支出	人件費支出	192,616,000	191,730,302	885,698	
		事業費支出	51,915,000	51,853,074	61,926	
		事務費支出	26,039,000	24,528,517	1,510,483	
		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	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計（2）	270,580,000	268,111,893	2,468,107	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-10,673,000	-14,833,472	4,160,472	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		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	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	300,000	300,000	0	
		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）	300,000	300,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-300,000	-300,000	0	
その他の活動による収支	収入	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	2,464,000	2,939,822	-475,822	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	2,464,000	2,939,822	-475,822	
	支出	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	
		投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産支出	2,686,000	2,683,215	2,785	
		その他の活動による支出	443,000	443,101	-101	
		その他の活動支出計（8）	23,129,000	23,126,316	2,684	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-20,665,000	-20,186,494	-478,506	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-31,638,000	-35,319,966	3,681,966	
前期末支払資金残高（１２）			287,745,003	287,745,003	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			256,107,003	252,425,037	3,681,966	