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	158,488,000	0	158,488,000	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入		0	0	
		その他の収入	77,000	0	77,000	
		事業活動収入計（１）	158,565,000	0	158,565,000	
	支出	人件費支出	111,211,000	0	111,211,000	
		事業費支出	38,255,000	0	38,255,000	
		事務費支出	26,666,000	0	26,666,000	
		支払利息支出	191,000	0	191,000	
		事業活動支出計（２）	176,323,000	0	176,323,000	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-17,758,000	0	-17,758,000	
設備等による収支	収入	固定資産売却収入		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	6,591,000	0	6,591,000	
		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	300,000	0	300,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,000	0	1,283,000	
		施設整備等支出計（５）	8,174,000	0	8,174,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,174,000	0	-8,174,000	
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	381,000	0	381,000	
		その他の活動収入計（７）	381,000	0	381,000	
	支出	積立資産支出	640,000	0	640,000	
		その他の活動支出計（８）	640,000	0	640,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-259,000	0	-259,000	
予備費支出（１０）			1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-27,291,000	0	-27,291,000	
前期末支払資金残高（１２）			54,361,406	0	54,361,406	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			27,070,406	0	27,070,406	