

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	455,510,000	457,844,738	-2,334,738
		老人福祉事業収入	56,353,000	58,151,340	-1,798,340
		包括支援事業収入	26,802,000	26,857,010	-55,010
		自主事業収入	2,400,000	2,867,500	-467,500
		経常経費寄附金収入	150,000	408,000	-258,000
		受取利息配当金収入	1,844,000	1,809,304	34,696
		その他の収入	11,308,000	9,219,017	2,088,983
		事業活動収入計(1)	554,367,000	557,156,909	-2,789,909
	支 出	人件費支出	419,506,000	403,423,269	16,082,731
		事業費支出	108,591,000	100,451,645	8,139,355
		事務費支出	93,944,000	78,981,780	14,962,220
		利用者負担軽減額	292,000	196,385	95,615
		その他の支出	144,000	75,447	68,553
		事業活動支出計(2)	622,477,000	583,128,526	39,348,474
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-68,110,000	-25,971,617	-42,138,383
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,677,000	2,673,700	3,300
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,845,000	1,844,688	312
		施設整備等支出計(5)	4,522,000	4,518,388	3,612
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,522,000	-4,518,388	-3,612
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,080,000	1,915,489	1,164,511
		事業区分間繰入金収入	19,907,000	0	19,907,000
		拠点区分間繰入金収入	21,174,000	0	21,174,000
		サービス区分間繰入金収入	23,325,000	0	23,325,000
		その他の活動収入計(7)	67,486,000	1,915,489	65,570,511
	支 出	積立資産支出	8,421,000	7,287,321	1,133,679
		事業区分間繰入金支出	19,907,000	0	19,907,000
		拠点区分間繰入金支出	21,174,000	0	21,174,000
		サービス区分間繰入金支出	23,325,000	0	23,325,000
		その他の活動支出計(8)	72,827,000	7,287,321	65,539,679
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,341,000	-5,371,832	30,832
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-77,973,000	-35,861,837	-42,111,163	
前期末支払資金残高(12)		494,740,000	494,743,192	-3,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)		416,767,000	458,881,355	-42,114,355	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	446,919,278	10,925,460	457,844,738	0	457,844,738
		老人福祉事業収入	32,755,942	25,395,398	58,151,340	0	58,151,340
		包括支援事業収入	53,010	26,804,000	26,857,010	0	26,857,010
		自主事業収入	2,867,500	0	2,867,500	0	2,867,500
		経常経費寄附金収入	408,000	0	408,000	0	408,000
		受取利息配当金収入	1,788,846	20,458	1,809,304	0	1,809,304
		その他の収入	7,044,294	2,174,723	9,219,017	0	9,219,017
		事業活動収入計(1)	491,836,870	65,320,039	557,156,909	0	557,156,909
	支出	人件費支出	354,453,803	48,969,466	403,423,269	0	403,423,269
		事業費支出	89,216,243	11,235,402	100,451,645	0	100,451,645
		事務費支出	63,496,401	15,485,379	78,981,780	0	78,981,780
		利用者負担軽減額	196,385	0	196,385	0	196,385
		その他の支出	3,447	72,000	75,447	0	75,447
事業活動支出計(2)		507,366,279	75,762,247	583,128,526	0	583,128,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,529,409	-10,442,208	-25,971,617	0	-25,971,617	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,673,700	0	2,673,700	0	2,673,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,844,688	0	1,844,688	0	1,844,688
		施設整備等支出計(5)	4,518,388	0	4,518,388	0	4,518,388
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,518,388	0	-4,518,388	0	-4,518,388	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,915,489	0	1,915,489	0	1,915,489
		事業区分間繰入金収入	4,944,802	15,532,578	20,477,380	-20,477,380	0
		その他の活動収入計(7)	6,860,291	15,532,578	22,392,869	-20,477,380	1,915,489
	支出	積立資産支出	6,744,589	542,732	7,287,321	0	7,287,321
		事業区分間繰入金支出	15,532,578	4,944,802	20,477,380	-20,477,380	0
		その他の活動支出計(8)	22,277,167	5,487,534	27,764,701	-20,477,380	7,287,321
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,416,876	10,045,044	-5,371,832	0	-5,371,832	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-35,464,673	-397,164	-35,861,837	0	-35,861,837	
前期末支払資金残高(11)		494,652,044	91,148	494,743,192	0	494,743,192	
当期末支払資金残高(10)+(11)		459,187,371	-306,016	458,881,355	0	458,881,355	