

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	1,098,873,000	1,104,821,722	-5,948,722	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	130,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	8,719	-3,719	
	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	8,157,000	8,703,947	-546,947	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,107,135,000	1,113,664,388	-6,529,388	
	支出				
人件費支出	701,936,000	700,683,124	1,252,876		
事業費支出	168,326,000	166,429,269	1,896,731		
事務費支出	79,152,200	77,889,227	1,262,973		
利用者負担軽減額	2,286,000	2,283,529	2,471		
支払利息支出	1,806,881	1,806,881	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	453,000	472,618	-19,618		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	953,960,081	949,564,648	4,395,433		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	153,174,919	164,099,740	-10,924,821		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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				
	設備資金借入金元金償還支出	36,840,000	36,840,000	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	15,613,670	15,608,720	4,950		
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	318,000	317,160	840		
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）	52,771,670	52,765,880	5,790		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,771,670	-52,765,880	-5,790		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		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		
長期貸付金支出		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		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	100,403,249	111,333,860	-10,930,611		
前期末支払資金残高（12）	576,770,354	668,276,194	-91,505,840		
当期末支払資金残高（11）+（12）	677,173,603	779,610,054	-102,436,451		