

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	622,498,000	623,229,457	-731,457	
	老人福祉事業収入	21,125,000	20,139,023	985,977	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	190,000	270,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	47,000	15,179	31,821	
	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	11,673,000	11,604,186	68,814	
	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）	655,533,000	655,257,845	275,155	
	支出				
	人件費支出	463,748,000	452,704,120	11,043,880	
	事業費支出	138,669,000	129,017,688	9,651,312	
	事務費支出	55,400,000	46,276,942	9,123,058	
利用者負担軽減額	266,000	263,510	2,490		
支払利息支出	865,000	862,708	2,292		
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		0	0		
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）	658,948,000	629,124,968	29,823,032		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,415,000	26,132,877	-29,547,877		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,004,000	5,004,000	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）	5,004,000	5,004,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	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	30,795,000	29,138,203	1,656,797	
	固定資産除却・廃棄支出	2,790,000	2,786,509	3,491	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,220,000	6,202,680	17,320	
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）	56,389,000	54,711,392	1,677,608		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,385,000	-49,707,392	-1,677,608		
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	1,064,000	1,063,600	400	
	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	772,000	717,119	54,881	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,836,000	1,780,719	55,281	
	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	2,000,000	0	2,000,000		
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	5,434,000	5,309,415	124,585		
その他の活動による支出	166,000	165,260	740		
その他の活動支出計（8）	7,600,000	5,474,675	2,125,325		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,764,000	-3,693,956	-2,070,044		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,564,000	-27,268,471	-33,295,529		
前期末支払資金残高（12）	314,457,020	314,457,020	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	253,893,020	287,188,549	-33,295,529		