

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	666,457,000	665,663,135	793,865	
	その他の事業収入	19,952,000	19,993,792	-41,792	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	346,000	346,000	0	
	受取利息配当金収入	53,000	4,850	48,150	
	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	181,000	183,279	-2,279	
	事業活動収入計（1）	686,989,000	686,191,056	797,944	
	支出				
人件費支出	487,457,000	484,868,941	2,588,059		
事業費支出	126,420,000	127,247,637	-827,637		
事務費支出	49,950,000	49,304,336	645,664		
利用者負担軽減額	2,618,000	2,493,139	124,861		
支払利息支出	1,815,000	1,814,947	53		
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）	668,260,000	665,729,000	2,531,000		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,729,000	20,462,056	-1,733,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,617,000	1,617,000	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）	1,617,000	1,617,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,800,000	13,800,000	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	8,310,000	8,307,750	2,250		
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	3,136,000	3,136,320	-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）	25,246,000	25,244,070	1,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,629,000	-23,627,070	-1,930		
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	1,500,000	1,461,300	38,700		
その他の活動による支出		23	-23		
その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,461,323	38,677		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,500,000	-1,461,323	-38,677		

予備費支出 (10)	-6,400,000		-6,400,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4,626,337	4,626,337	
前期末支払資金残高 (12)		280,493,633	-280,493,633	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	275,867,296	-275,867,296	