

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	749,987,000	731,635,576	18,351,424		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	5,426	2,379	3,047		
	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	2,300,000	2,942,271	-642,271		
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）	752,292,426	734,580,226	17,712,200			
支出	人件費支出	552,654,000	565,629,230	-12,975,230		
	事業費支出	101,144,000	124,294,818	-23,150,818		
	事務費支出	23,770,650	21,467,393	2,303,257		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	2,567,136	2,567,136	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	1,000,000	761,179	238,821		
	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）	681,135,786	714,719,756	-33,583,970			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,156,640	19,860,470	51,296,170			
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	36,624,000	36,624,000	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			858,000	-858,000		
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		6,632,664	10,207,664	-3,575,000		
その他の施設整備等による支出			1,948,100	-1,948,100		
施設整備等支出計（5）	43,256,664	49,637,764	-6,381,100			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,256,664	-49,637,764	6,381,100			
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		3,544,696	-3,544,696		
	その他の活動による収入	5,806,000	0	5,806,000		
その他の活動収入計（7）	5,806,000	3,544,696	2,261,304			
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		7,323,660	-7,323,660		
その他の活動による支出	5,806,000	0	5,806,000			
その他の活動支出計（8）	5,806,000	7,323,660	-1,517,660			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,778,964	3,778,964			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,899,976	-33,556,258	61,456,234			
前期末支払資金残高（12）	266,376,955	266,376,955	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	294,276,931	232,820,697	61,456,234			