

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	432,661,000	403,413,247	29,247,753		
	老人福祉事業収入	85,880,000	86,597,633	-717,633		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	410,000	-360,000		
	受取利息配当金収入	14,000	22,967	-8,967		
	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	2,120,000	2,252,012	-132,012		
	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）	520,725,000	492,695,859	28,029,141			
支出	人件費支出	361,753,000	355,344,948	6,408,052		
	事業費支出	101,175,000	97,172,871	4,002,129		
	事務費支出	294,739,000	289,604,622	5,134,378		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	1,614,000	1,597,525	16,475		
	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	10,000	0	10,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	759,291,000	743,719,966	15,571,034		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-238,566,000	-251,024,107	12,458,107		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	189,046,000	189,045,000	1,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	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	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	289,046,000	289,045,000	1,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	120,334,000	120,334,000	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		2,507,000	2,502,830	4,170		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		815,000	813,120	1,880		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	123,656,000	123,649,950	6,050			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	165,390,000	165,395,050	-5,050			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	0		
	積立資産取崩収入	79,056,000	79,055,630	370		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	79,056,000	79,055,630	370		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
	積立資産支出	6,244,000	6,206,910	37,090		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計（8）	6,244,000	6,206,910	37,090		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	72,812,000	72,848,720	-36,720			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-364,000	-12,780,337	12,416,337			
前期末支払資金残高（12）	350,000	95,431,120	-95,081,120			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-14,000	82,650,783	-82,664,783			