

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	567,752,000	613,145,601	-45,393,601		
	医療事業収入	1,900,000	1,940,462	-40,462		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		35,000	-35,000		
	受取利息配当金収入	80,000	147,018	-67,018		
	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	380,000	2,308,290	-1,928,290		
	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）	570,112,000	617,576,371	-47,464,371		
支出	人件費支出	435,040,000	405,929,031	29,110,969		
	事業費支出	76,529,000	66,411,888	10,117,112		
	事務費支出	95,882,000	87,172,392	8,709,608		
	利用者負担軽減額	2,000,000	1,695,583	304,417		
	支払利息支出		0	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	200,000	0	200,000		
	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）	609,651,000	561,208,894	48,442,106			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-39,539,000	56,367,477	-95,906,477			
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		0	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		30,004,000	23,685,930	6,318,070		
固定資産除却・廃棄支出		400,000	264,000	136,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		10,750,000	9,812,054	937,946		
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）	41,154,000	33,761,984	7,392,016			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,154,000	-33,761,984	-7,392,016			
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		
	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	53,000,000	25,409,706	27,590,294		
	その他の活動による収入		416,953	-416,953		
	その他の活動収入計（7）	53,000,000	25,826,659	27,173,341		
支出	長期運営資金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	26,800,000	26,418,985	381,015		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	26,800,000	26,418,985	381,015			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,200,000	-592,326	26,792,326			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-54,493,000	22,013,167	-76,506,167			
前期末支払資金残高（12）		570,073,493	-570,073,493			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-54,493,000	592,086,660	-646,579,660			