

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	1,008,680,000	962,751,849	45,928,151	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		140,000	-140,000	
	受取利息配当金収入		1,565	-1,565	
	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	6,300,000	39,967,130	-33,667,130	
	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）	1,014,980,000	1,002,860,544	12,119,456	
	支出				
人件費支出	625,368,080	628,096,166	-2,728,086		
事業費支出	146,150,000	170,973,384	-24,823,384		
事務費支出	132,449,000	129,697,485	2,751,515		
利用者負担軽減額	4,400,000	5,244,081	-844,081		
支払利息支出	5,552,559	5,381,994	170,565		
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	4,450,000	3,673,152	776,848		
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）	918,369,639	943,066,262	-24,696,623		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	96,610,361	59,794,282	36,816,079		
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	32,000,000	32,000,000	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		2	-2	
	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）	32,000,000	32,000,002	-2	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	35,884,000	116,000	
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	8,192,800	12,767,740	-4,574,940		
固定資産除却・廃棄支出		2	-2		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,443,304	8,942,655	-499,351		
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）	52,636,104	57,594,397	-4,958,293		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,636,104	-25,594,395	4,958,291		
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	6,000,000	3,421,970	2,578,030	
その他の活動収入計（7）	6,000,000	3,421,970	2,578,030		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		20,004,000	-20,004,000		
役員等長期借入金元金償還支出	20,004,000	0	20,004,000		
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		0	0		
その他の活動による支出	6,000,000	1,553,420	4,446,580		
その他の活動支出計（8）	26,004,000	21,557,420	4,446,580		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,004,000	-18,135,450	-1,868,550		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	55,970,257	16,064,437	39,905,820		
前期末支払資金残高（12）	602,293,088	602,293,088	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	658,263,345	618,357,525	39,905,820		