

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	1,383,017,251	1,384,483,123	-1,465,872		
	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		
	その他の事業収入	25,125,331	24,680,296	445,035		
	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	7,463	7,463	0		
	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	6,520,383	6,352,273	168,110		
流動資産評価益等による資金増加額	486,000	486,000	0			
事業活動収入計（1）	1,415,156,428	1,416,009,155	-852,727			
支出	人件費支出	821,369,862	817,746,427	3,623,435		
	事業費支出	251,558,184	237,537,816	14,020,368		
	事務費支出	162,268,843	157,829,271	4,439,572		
	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	1,330,840	1,297,067	33,773		
	支払利息支出	14,780,570	14,780,570	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	3,731,010	3,586,809	144,201		
	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）	1,255,039,309	1,232,777,960	22,261,349			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	160,117,119	183,231,195	-23,114,076			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,129,000	2,795,000	334,000		
	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）	3,129,000	2,795,000	334,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	75,528,000	75,528,000	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		14,352,265	13,471,851	880,414		
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			0	0		
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）	89,880,265	88,999,851	880,414			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-86,751,265	-86,204,851	-546,414			
その他の活動による収支	収入					
	長期前払費用返還金収入		0	0		
	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	1,006,332	1,006,332	0			
その他の活動収入計（7）	1,006,332	1,006,332	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	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		0	0	
その他の活動による支出	360,000	360,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,696,000	3,696,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,689,668	-2,689,668	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	70,676,186	94,336,676	-23,660,490	
前期末支払資金残高(12)	848,878,162	848,878,162	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	919,554,348	943,214,838	-23,660,490	