

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	1,048,125,000	1,048,915,297	-790,297		
	老人福祉事業収入	267,394,000	265,280,664	2,113,336		
	収益事業収入	49,836,000	49,836,672	-672		
	雑収益		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	13,000	2,792	10,208		
	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	3,862,000	4,008,326	-146,326		
	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）	1,369,230,000	1,368,043,751	1,186,249			
支出	人件費支出	769,527,000	774,820,713	-5,293,713		
	事業費支出	231,112,000	228,899,385	2,212,615		
	事務費支出	176,116,000	176,173,193	-57,193		
	利用者負担軽減額	3,857,000	3,848,356	8,644		
	支払利息支出	14,589,000	14,587,388	1,612		
	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	4,063,000	4,574,960	-511,960		
	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）	1,199,264,000	1,202,903,995	-3,639,995		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	169,966,000	165,139,756	4,826,244		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	46,450,000	46,450,000	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	46,450,000	46,450,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	165,446,000	165,445,259	741	
		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	48,931,000	48,931,200	-200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,530,000	8,528,464	1,536	
		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）		222,907,000	222,904,923	2,077		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-176,457,000	-176,454,923	-2,077			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入	685,000	1,913,554	-1,228,554		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	10,685,000	11,913,554	-1,228,554		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,948,000	15,948,000	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出		5,645,000	5,640,938	4,062		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		21,593,000	21,588,938	4,062		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,908,000	-9,675,384	-1,232,616			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,399,000	-20,990,551	3,591,551			
前期末支払資金残高（12）	389,671,000	389,674,090	-3,090			
当期末支払資金残高（11）+（12）	372,272,000	368,683,539	3,588,461			