

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	1,177,777,720	1,161,225,468	16,552,252	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	その他の事業収入	55,464,000	72,237,578	-16,773,578	
	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	3,000	2,852	148	
	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	2,290,000	4,160,169	-1,870,169	
	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）	1,235,534,720	1,237,626,067	-2,091,347	
	支出				
	人件費支出	793,534,000	747,525,362	46,008,638	
	事業費支出	157,475,000	171,149,699	-13,674,699	
	事務費支出	207,489,500	214,107,691	-6,618,191	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	16,530,000	16,484,610	45,390	
	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	1,853,000	1,293,292	559,708	
	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）	1,176,881,500	1,150,560,654	26,320,846	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	58,653,220	87,065,413	-28,412,193	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		154,000	-154,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	77,924,000	78,176,000	-252,000	
	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）	77,924,000	78,330,000	-406,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	115,084,000	142,471,000	-27,387,000	
	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		25,353,074	-25,353,074	
	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）	115,084,000	167,824,074	-52,740,074	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-37,160,000	-89,494,074	52,334,074	
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	73,032,000	65,537,000	7,495,000	
	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	2,532,800	2,272,640	260,160	
	その他の活動による収入	8,425,000	12,114,850	-3,689,850	
	その他の活動収入計（７）	83,989,800	79,924,490	4,065,310	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,028,000	18,569,000	-1,541,000	
	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	15,184,000	6,406,240	8,777,760	
	その他の活動による支出		2,817,126	-2,817,126	
	その他の活動支出計（８）	32,212,000	27,792,366	4,419,634	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	51,777,800	52,132,124	-354,324	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		73,271,020	49,703,463	23,567,557	
前期末支払資金残高（１２）			161,491,369	-161,491,369	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	73,271,020	211,194,832	-137,923,812	
--------------------	------------	-------------	--------------	--