

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	565,573,000	518,376,999	47,196,001	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	555,000	513,051	41,949	
	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	1,200,000	2,209,657	-1,009,657	
	事業活動収入計（1）	567,328,000	521,149,707	46,178,293	
	支出				
	人件費支出	404,170,300	370,292,251	33,878,049	
事業費支出	78,020,000	74,974,353	3,045,647		
事務費支出	24,300,000	20,741,947	3,558,053		
支払利息支出	3,113,000	2,632,112	480,888		
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	470,000	85,932	384,068		
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）	510,073,300	468,726,595	41,346,705		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,254,700	52,423,112	4,831,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,677,750	272,250	
	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）	4,950,000	4,677,750	272,250	
	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	58,250,000	42,548,528	15,701,472		
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）	58,250,000	42,548,528	15,701,472		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,300,000	-37,870,778	-15,429,222		
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		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	23,530,000	23,530,000	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	20,000,000	10,540,000	9,460,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	43,530,000	34,070,000	9,460,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,530,000	-34,070,000	-9,460,000		
予備費支出（10）	20,000,000		20,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-59,575,300	-19,517,666	-40,057,634		
前期末支払資金残高（12）	175,096,249	184,883,948	-9,787,699		
当期末支払資金残高（11）+（12）	115,520,949	165,366,282	-49,845,333		