

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	513,339,000	472,283,532	41,055,468	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	70,000	530,000	
	受取利息配当金収入	6,000,000	11,895,225	-5,895,225	
	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	1,000,000	6,058,518	-5,058,518	
	流動資産評価益等による資金増加額		101,000	-101,000	
	事業活動収入計（1）	520,939,000	490,408,275	30,530,725	
	支出				
	人件費支出	348,576,000	351,378,626	-2,802,626	
	事業費支出	57,669,000	67,686,688	-10,017,688	
	事務費支出	110,503,000	124,006,496	-13,503,496	
利用者負担軽減額	680,000	992,692	-312,692		
支払利息支出	184,000	361,031	-177,031		
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	1,000,000	1,075,779	-75,779		
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）	518,612,000	545,501,312	-26,889,312		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,327,000	-55,093,037	57,420,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,676,000	9,675,889	111	
	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	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等収入計（4）	11,676,000	9,675,889	2,000,111	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,420,000	20,420,000	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		5,445,000	-5,445,000	
	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	2,100,000	1,412,280	687,720		
その他の施設整備等による支出		20,000	-20,000		
施設整備等支出計（5）	22,520,000	27,297,280	-4,777,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,844,000	-17,621,391	6,777,391		
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		85,700,000	-85,700,000	
	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		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	85,700,000	-85,700,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,663,000	-5,663,000	
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	5,663,000	-5,663,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	80,037,000	-80,037,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,517,000	7,322,572	-15,839,572		
前期末支払資金残高（12）	262,270,493	52,686,618	209,583,875		
当期末支払資金残高（11）+（12）	253,753,493	60,009,190	193,744,303		