

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	717,650,000	728,328,720	-10,678,720	
	老人福祉事業収入	92,450,000	93,569,353	-1,119,353	
	雇用関係事業収入	610,000	611,000	-1,000	
	医療事業収入	27,670,000	27,799,273	-129,273	
	（何）事業収入	550,000	717,385	-167,385	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,280,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	50,000	4,312	45,688	
	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	8,270,000	8,339,144	-69,144	
	事業活動収入計（1）	848,450,000	860,649,187	-12,199,187	
	支出				
人件費支出	512,310,000	502,363,057	9,946,943		
事業費支出	146,330,000	136,522,951	9,807,049		
事務費支出	44,890,000	44,453,774	436,226		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,580,000	3,530,425	49,575		
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		0	0		
事業活動支出計（2）	707,110,000	686,870,207	20,239,793		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	141,340,000	173,778,980	-32,438,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,850,000	4,847,000	3,000	
	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		230,000	-230,000	
	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）	4,850,000	5,077,000	-227,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,480,000	28,476,000	4,000	
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	32,060,000	23,169,035	8,890,965		
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	400,000	13,860	386,140		
施設整備等支出計（5）	60,940,000	51,658,895	9,281,105		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,090,000	-46,581,895	-9,508,105		
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	10,000	466,864	-456,864	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	10,000	466,864	-456,864	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	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		

又	投資有価証券取得支出		0	0
出	積立資産支出	33,660,000	63,996,624	-30,336,624
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		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)	33,660,000	63,996,624	-30,336,624
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,650,000	-63,529,760	29,879,760
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51,600,000	63,667,325	-12,067,325
	前期末支払資金残高(12)	366,592,380	498,368,662	-131,776,282
	当期末支払資金残高(11) + (12)	418,192,380	562,035,987	-143,843,607