

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	797,108,055	809,617,659	-12,509,604		
	その他の事業収入	7,069,800	1,877,540	5,192,260		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	150,000	0	150,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	-50,000		
	受取利息配当金収入	145	857	-712		
	その他の収入	5,871,500	5,170,674	700,826		
	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）	810,249,500	816,766,730	-6,517,230		
支出	人件費支出	501,182,060	498,851,800	2,330,260		
	事業費支出	114,795,600	114,226,885	568,715		
	事務費支出	110,458,800	115,323,930	-4,865,130		
	生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	-100,000		
	利用者負担軽減額	5,400,000	5,370,567	29,433		
	支払利息支出	5,119,653	5,088,512	31,141		
	その他の支出	3,343,000	3,144,524	198,476		
	流動資産評価損等による資金減少額		647,888	-647,888		
	事業活動支出計（2）	740,299,113	742,754,106	-2,454,993		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,950,387	74,012,624	-4,062,237			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	69,308,000	69,308,000	0		
	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）	69,308,000	69,308,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,429,387	72,398,387	31,000	
		固定資産取得支出	85,356,400	85,356,662	-262	
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		800,000	1,648,052	-848,052		
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）	158,585,787	159,403,101	-817,314			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,277,787	-90,095,101	817,314			
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		
	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	5,004,000	5,004,000	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	
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			8,584	-8,584		
その他の活動支出計（8）		5,004,000	5,012,584	-8,584		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,004,000	-5,012,584	8,584			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,331,400	-21,095,061	-3,236,339			
前期末支払資金残高（12）	200,893,666	200,893,666	0			

当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	176,562,266	179,798,605	-3,236,339
-------------------------	-------------	-------------	------------