

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	取入				
	介護保険事業収入	498,684,000	505,333,836	-6,649,836	
	借入金利息補助金収入	540,000	107,840	432,160	
	経常経費寄附金収入	840,000	5,081,000	-4,241,000	
	受取利息配当金収入		2,505	-2,505	
	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	476,000	4,201,907	-3,725,907	
	事業活動収入計（1）	500,540,000	514,727,088	-14,187,088	
	支出				
	人件費支出	335,859,000	351,190,061	-15,331,061	
事業費支出	64,004,000	71,763,422	-7,759,422		
事務費支出	65,993,000	62,205,946	3,787,054		
利用者負担軽減額		36,187	-36,187		
支払利息支出	567,000	111,780	455,220		
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		1,451,410	-1,451,410		
事業活動支出計（2）	466,423,000	486,758,806	-20,335,806		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,117,000	27,968,282	6,148,718		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	2,694,000	2,306,000	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	設備資金借入金収入		3,760,000	-3,760,000	
	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）	6,200,000	7,654,000	-1,454,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,480,000	13,543,000	-63,000	
固定資産取得支出	14,200,000	16,504,740	-2,304,740		
固定資産除却・廃棄支出		250	-250		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,615,240	-1,615,240		
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）	27,680,000	31,663,230	-3,983,230		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,480,000	-24,009,230	2,529,230		
その他の活動による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	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		5,472,000	-5,472,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		1,088,799	-1,088,799	
その他の活動支出計（8）	0	6,560,799	-6,560,799		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-6,560,799	6,560,799		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,637,000	-2,601,747	15,238,747		
前期末支払資金残高（12）	168,375,830	168,375,830	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	181,012,830	165,774,083	15,238,747		