

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	548,340,000	551,721,852	-3,381,852	
	老人福祉事業収入	111,720,000	111,323,469	396,531	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	3,856	3,144	
	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	1,140,000	1,607,004	-467,004	
	事業活動収入計（1）	662,707,000	666,156,181	-3,449,181	
	支出				
人件費支出	457,050,000	454,566,726	2,483,274		
事業費支出	107,780,000	105,688,064	2,091,936		
事務費支出	152,680,000	150,644,159	2,035,841		
利用者負担軽減額	390,000	382,810	7,190		
支払利息支出	70,000	64,457	5,543		
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）	717,970,000	711,346,216	6,623,784		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-55,263,000	-45,190,035	-10,072,965		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,077,000	18,077,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	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）	43,077,000	43,077,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	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	5,010,000	4,999,486	10,514		
固定資産除却・廃棄支出	330,000	321,200	8,800		
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）	12,340,000	12,320,686	19,314		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	30,737,000	30,756,314	-19,314		
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	
	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	
	積立資産取崩収入	46,004,000	46,021,900	-17,900	
	その他の活動による収入	330,000	341,513	-11,513	
	その他の活動収入計（7）	46,334,000	46,363,413	-29,413	
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		
積立資産支出	18,220,000	18,191,200	28,800		
その他の活動による支出	230,000	217,728	12,272		
その他の活動支出計（8）	18,450,000	18,408,928	41,072		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,884,000	27,954,485	-70,485		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,358,000	13,520,764	-10,162,764		
前期末支払資金残高（12）	358,162,653	358,162,653	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	361,520,653	371,683,417	-10,162,764		