

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	1,552,534,000	1,510,921,110	41,612,890	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	470,000	459,000	11,000	
	受取利息配当金収入	44,000	41,793	2,207	
	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	2,730,000	3,241,062	-511,062	
	事業活動収入計（1）	1,555,778,000	1,514,662,965	41,115,035	
	支出				
	人件費支出	1,035,750,000	1,013,173,805	22,576,195	
事業費支出	257,342,000	245,342,905	11,999,095		
事務費支出	164,368,000	153,633,223	10,734,777		
利用者負担軽減額	4,000,000	2,983,673	1,016,327		
支払利息支出	1,294,000	1,271,318	22,682		
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	1,875,000	1,390,695	484,305		
事業活動支出計（2）	1,464,629,000	1,417,795,619	46,833,381		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,149,000	96,867,346	-5,718,346		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	398,000	398,000	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	
	施設整備等収入計（4）	398,000	398,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,764,000	27,764,000	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	24,606,000	22,109,190	2,496,810	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,145,400	5,257,460	887,940	
施設整備等支出計（5）	58,515,400	55,130,650	3,384,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,117,400	-54,732,650	-3,384,750		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	10,730,000	9,942,897	787,103	
	その他の活動による収入	1,117,000	1,051,060	65,940	
	その他の活動収入計（7）	11,847,000	10,993,957	853,043	
	支出				
	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	1,000,000	604,800	395,200	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		84,700	-84,700	
積立資産支出	32,317,000	30,137,396	2,179,604		
その他の活動による支出	83,000	0	83,000		
その他の活動支出計（8）	33,400,000	30,826,896	2,573,104		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,553,000	-19,832,939	-1,720,061		
予備費支出（10）	5,000,000		4,324,388		
			-675,612		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,154,212	22,301,757	-15,147,545		
前期末支払資金残高（12）	641,890,846	641,890,846	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	649,045,058	664,192,603	-15,147,545		