

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	456,014,158	453,399,722	2,614,436	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	6,789	6,946	-157	
	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	17,523,012	17,454,853	68,159	
	事業活動収入計（1）	473,573,959	470,891,521	2,682,438	
	支出				
	人件費支出	416,965,700	416,081,848	883,852	
	事業費支出	82,921,000	81,568,857	1,352,143	
	事務費支出	84,055,599	83,996,251	59,348	
利用者負担軽減額	280,000	279,819	181		
支払利息支出		0	0		
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	1,420,722	1,439,582	-18,860		
事業活動支出計（2）	585,643,021	583,366,357	2,276,664		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-112,069,062	-112,474,836	405,774		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,212,000	1,212,000	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）	1,212,000	1,212,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	6,245,550	6,590,070	-344,520	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,245,550	6,590,070	-344,520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,033,550	-5,378,070	344,520		
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	92,235,010	92,235,010	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	92,235,010	92,235,010	0	
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,770,114	2,770,114	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,770,114	2,770,114	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	89,464,896	89,464,896	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,637,716	-28,388,010	750,294		
前期末支払資金残高（12）		242,372,148	-242,372,148		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-27,637,716	213,984,138	-241,621,854		