

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	1,207,170,000	1,182,882,783	24,287,217	
	障害福祉サービス等事業収入	5,500,000	4,410,470	1,089,530	
	公益事業収入	11,540,000	10,514,612	1,025,388	
	借入金利息補助金収入	200,000	163,200	36,800	
	経常経費寄附金収入	500,000	390,209	109,791	
	受取利息配当金収入	130,000	18,301	111,699	
	その他の収入	6,010,000	4,082,856	1,927,144	
	事業活動収入計（1）	1,231,050,000	1,202,462,431	28,587,569	
	支出				
人件費支出	932,160,000	889,317,121	42,842,879		
事業費支出	148,010,000	133,702,492	14,307,508		
事務費支出	81,720,000	69,241,999	12,478,001		
利用者負担軽減額	2,000,000	1,872,035	127,965		
支払利息支出	460,000	423,721	36,279		
その他の支出	1,150,000	818,070	331,930		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,165,500,000	1,095,375,438	70,124,562		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,550,000	107,086,993	-41,536,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	19,990,000	-18,000,000	
	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	196,200,000	192,773,565	3,426,435		
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	4,020,000	4,017,600	2,400		
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）	202,210,000	216,781,165	-14,571,165		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-202,210,000	-216,781,165	14,571,165		
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	
	積立資産取崩収入	6,030,000	5,707,979	322,021	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,030,000	5,707,979	322,021	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	10,970,000	10,140,125	829,875	
その他の活動による支出	8,950,000	8,594,880	355,120		
その他の活動支出計（8）	19,920,000	18,735,005	1,184,995		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,890,000	-13,027,026	-862,974		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-152,550,000	-122,721,198	-29,828,802		
前期末支払資金残高（12）	1,746,291,902	1,746,291,902	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,593,741,902	1,623,570,704	-29,828,802		