

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	340,790,000	334,417,114	6,372,886	
	経常経費寄附金収入	0	255,000	-255,000	
	受取利息配当金収入	0	33,686	-33,686	
	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	1,240,000	3,214,365	-1,974,365	
	事業活動収入計（1）	342,030,000	337,920,165	4,109,835	
	支出				
	人件費支出	243,340,000	231,126,905	12,213,095	
	事業費支出	50,250,000	44,834,184	5,415,816	
事務費支出	17,410,000	14,790,523	2,619,477		
利用者負担軽減額	820,000	815,080	4,920		
支払利息支出	6,520,000	6,514,221	5,779		
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	100,000	0	100,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	318,440,000	298,080,913	20,359,087		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,590,000	39,839,252	-16,249,252		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,620,000	20,616,000	4,000	
	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	300,000	165,000	135,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,110,000	2,108,592	1,408	
	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）	23,030,000	22,889,592	140,408		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,030,000	-22,889,592	-140,408		
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	
	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	0	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	
	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	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計（8）	10,000	0	10,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000	0	-10,000		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	550,000	16,949,660	-16,399,660		
前期末支払資金残高（12）	213,304,463	206,705,694	6,598,769		
当期末支払資金残高（11）+（12）	213,854,463	223,655,354	-9,800,891		