

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	1,130,555,000	1,139,904,291	-9,349,291	
	老人福祉事業収入	44,449,000	44,434,390	14,610	
	経常経費寄附金収入	3,142,000	3,151,500	-9,500	
	受取利息配当金収入	5,000	2,355	2,645	
	その他の収入	8,475,000	9,011,554	-536,554	
	事業活動収入計（1）	1,186,626,000	1,196,504,090	-9,878,090	
	支出				
	人件費支出	786,133,000	784,895,522	1,237,478	
	事業費支出	179,822,000	174,379,933	5,442,067	
事務費支出	153,565,000	149,686,936	3,878,064		
支払利息支出	2,880,000	2,599,130	280,870		
その他の支出	2,830,000	3,269,400	-439,400		
事業活動支出計（2）	1,125,230,000	1,114,830,921	10,399,079		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,396,000	81,673,169	-20,277,169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,929,000	10,929,000	0	
	その他の施設整備等による収入		27,000	-27,000	
	施設整備等収入計（4）	10,929,000	10,956,000	-27,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,725,000	20,724,000	1,000	
	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	25,618,000	25,640,750	-22,750	
	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	3,372,000	3,371,256	744	
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）	49,715,000	49,736,006	-21,006		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,786,000	-38,780,006	-5,994		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		720,000	-720,000	
	積立資産取崩収入		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	720,000	-720,000	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	8,930,000	8,589,230	340,770	
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	18,930,000	18,589,230	340,770	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,930,000	-17,869,230	-1,060,770		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,680,000	25,023,933	-21,343,933		
前期末支払資金残高（12）		352,878,396	-352,878,396		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,680,000	377,902,329	-374,222,329		