

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	1,573,103,567	1,543,155,193	29,948,374	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	8,626,400	11,186,400	-2,560,000	
	受取利息配当金収入	6,800	5,159	1,641	
	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	1,945,000	3,102,973	-1,157,973	
	事業活動収入計（1）	1,583,681,767	1,557,449,725	26,232,042	
	支出				
	人件費支出	1,063,604,000	1,018,887,666	44,716,334	
事業費支出	212,153,146	214,523,617	-2,370,471		
事務費支出	227,220,944	223,631,791	3,589,153		
利用者負担軽減額	340,000	423,902	-83,902		
支払利息支出	4,100,000	3,592,660	507,340		
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		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		120,022	-120,022		
事業活動支出計（2）	1,507,418,090	1,461,179,658	46,238,432		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,263,677	96,270,067	-20,006,390		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	113,880,000	119,280,000	-5,400,000	
	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）	113,880,000	119,280,000	-5,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,068,000	44,608,000	-540,000	
	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	169,202,865	175,025,615	-5,822,750	
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	3,627,732	3,788,364	-160,632		
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）	216,898,597	223,421,979	-6,523,382		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-103,018,597	-104,141,979	1,123,382		
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	
	積立資産取崩収入	61,212,879	63,085,679	-1,872,800	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	61,212,879	63,085,679	-1,872,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,041,400	9,041,400	0	
	積立資産支出	9,827,000	9,547,000	280,000	
	その他の活動による支出	3,338,252	3,336,082	2,170	
	その他の活動支出計（8）	22,206,652	21,924,482	282,170	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,006,227	41,161,197	-2,154,970	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,251,307	33,289,285	-21,037,978		
前期末支払資金残高（12）	589,161,452	589,161,452	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	601,412,759	622,450,737	-21,037,978		