

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	取入				
	介護保険事業収入	667,003,000	668,354,062	-1,351,062	
	老人福祉事業収入	33,444,000	32,877,070	566,930	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	4,469	-2,469	
	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	3,056,000	3,243,476	-187,476	
	事業活動収入計（1）	703,805,000	704,779,077	-974,077	
	支出				
人件費支出	488,593,000	487,709,223	883,777		
事業費支出	122,679,000	120,651,420	2,027,580		
事務費支出	56,679,000	53,971,732	2,707,268		
利用者負担軽減額	35,000	34,889	111		
支払利息支出	1,752,000	1,751,789	211		
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	1,239,000	1,227,900	11,100		
事業活動支出計（2）	670,977,000	665,346,953	5,630,047		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,828,000	39,432,124	-6,604,124		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		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	
	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	14,576,000	14,576,000	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	11,255,000	11,254,800	200	
	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	5,610,000	5,610,368	-368		
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）	31,441,000	31,441,168	-168		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,441,000	-31,441,168	168		
その他の活動による収支	取入				
	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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,387,000	7,990,956	-6,603,956		
前期末支払資金残高（12）	371,392,000	371,392,376	-376		
当期末支払資金残高（11）+（12）	372,779,000	379,383,332	-6,604,332		