

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	574,649,400	578,836,003	-4,186,603		
	老人福祉事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	518,756,200	525,618,815	-6,862,615		
	借入金利息補助金収入		474,081	-474,081		
	経常経費寄附金収入	1,420,000	1,437,182	-17,182		
	受取利息配当金収入	7,000	10,904	-3,904		
	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	4,751,000	4,223,413	527,587		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,099,583,600	1,110,600,398	-11,016,798			
支出	人件費支出	775,174,000	772,310,812	2,863,188		
	事業費支出	178,673,000	168,672,467	10,000,533		
	事務費支出	61,646,000	55,017,637	6,628,363		
	利用者負担軽減額	1,392,000	1,363,746	28,254		
	支払利息支出	10,928,284	10,927,529	755		
	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	1,395,000	1,342,737	52,263		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	362	638		
	事業活動支出計（2）	1,029,209,284	1,009,635,290	19,573,994		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,374,316	100,965,108	-30,590,792		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	753,610,000	753,745,910	-135,910		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	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）	1,053,610,000	1,053,745,910	-135,910		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	87,261,000	87,261,000	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		1,262,061,000	1,262,180,630	-119,630		
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		12,480,000	12,733,345	-253,345		
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）	1,361,802,000	1,362,174,975	-372,975			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-308,192,000	-308,429,065	237,065			
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		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	146,000	146,124	-124		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	363,042,991	366,342,735	-3,299,744		
	その他の活動による収入	35,000	35,000	0		
	その他の活動収入計（7）	363,223,991	366,523,859	-3,299,868		
支出	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運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	264,091,000	261,520,234	2,570,766		
	その他の活動による支出	1,180,000	880,000	300,000		
その他の活動支出計（8）	265,271,000	262,400,234	2,870,766			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	97,952,991	104,123,625	-6,170,634			

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-139,864,693	-103,340,332	-36,524,361	
前期末支払資金残高 (12)	558,718,704	558,718,704	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	418,854,011	455,378,372	-36,524,361	