

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	介護保険事業収入	788,657,000	778,227,333	10,429,667	
	老人福祉事業収入	67,210,000	67,912,321	-702,321	
	障害福祉サービス等事業収入	720,000	338,850	381,150	
	その他の事業収入	9,310,000	10,397,443	-1,087,443	
	その他の福祉事業収入	4,000	4,800	-800	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	76,467	23,533	
	受取利息配当金収入	85,000	3,146	81,854	
	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	1,705,000	1,581,288	123,712	
	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）	867,791,000	858,541,648	9,249,352	
	支出				
	人件費支出	625,262,000	622,121,609	3,140,391	
事業費支出	187,226,000	177,439,889	9,786,111		
事務費支出	66,301,000	60,940,906	5,360,094		
利用者負担軽減額	15,000	4,541	10,459		
支払利息支出	7,969,000	7,892,761	76,239		
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		0	0		
事業活動支出計（2）	886,773,000	868,399,706	18,373,294		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,982,000	-9,858,058	-9,123,942		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	364,762,000	364,762,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	770,000,000	0	770,000,000	
	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	660,000	660,000	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）	1,135,422,000	365,422,000	770,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,600,000	30,533,184	66,816	
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	1,150,460,000	1,150,547,063	-87,063		
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	5,668,000	5,246,208	421,792		
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）	1,186,728,000	1,186,326,455	401,545		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,306,000	-820,904,455	769,598,455		
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		0	0	
	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		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	3,567,000	3,546,816	20,184		
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	9,447,000	9,245,404	201,596		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,014,000	12,792,220	221,780		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,014,000	-12,792,220	-221,780		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-83,302,000	-843,554,733	760,252,733		
前期末支払資金残高（12）	334,147,477	334,147,477	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	250,845,477	-509,407,256	760,252,733		