

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	468,287,000	463,681,575	4,605,425	
	医療事業収入	7,969,000	8,212,933	-243,933	
	経常経費寄附金収入		153,000	-153,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,015	985	
	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	8,262,000	9,098,818	-836,818	
	事業活動収入計（1）	484,520,000	481,147,341	3,372,659	
	支出				
	人件費支出	296,605,200	297,877,103	-1,271,903	
事業費支出	96,244,900	95,507,412	737,488		
事務費支出	66,056,180	65,313,018	743,162		
支払利息支出	45,000	0	45,000		
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	1,278,000	653,315	624,685		
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）	460,229,280	459,350,848	878,432		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,290,720	21,796,493	2,494,227		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	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		0	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	11,400,000	9,982,176	1,417,824	
	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	7,628,400	7,324,908	303,492		
施設整備等支出計（5）	19,028,400	17,307,084	1,721,316		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,028,400	-17,307,084	-1,721,316		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,019,007	-19,007	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	3,019,007	-19,007	
	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	
	積立資産支出	6,809,000	6,951,680	-142,680	
その他の活動による支出	1,647,300	1,632,960	14,340		
その他の活動支出計（8）	8,456,300	8,584,640	-128,340		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,456,300	-5,565,633	109,333		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-193,980	-1,076,224	882,244		
前期末支払資金残高（12）	61,419,937	113,717,258	-52,297,321		
当期末支払資金残高（11）+（12）	61,225,957	112,641,034	-51,415,077		