

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	1,016,500,000	1,006,335,305	10,164,695	
	医療事業収入	16,890,000	19,681,932	-2,791,932	
	その他の事業収入	2,230,000	12,325,083	-10,095,083	
	借入金利息補助金収入	1,040,000	1,043,674	-3,674	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,857	7,143	
	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	2,730,000	2,514,362	215,638	
	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）	1,039,400,000	1,041,913,213	-2,513,213	
	支出				
人件費支出	671,646,000	676,066,625	-4,420,625		
事業費支出	170,000,000	167,714,751	2,285,249		
事務費支出	100,834,000	103,163,748	-2,329,748		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,720,000	2,664,109	1,055,891		
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		46,328	-46,328		
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）	946,200,000	949,655,561	-3,455,561		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,200,000	92,257,652	942,348		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,692,000	46,692,000	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	51,500,000	51,500,000	0	
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		0	0		
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）	98,192,000	98,192,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,192,000	-98,192,000	0		
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	
	役員等長期借入金収入		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		0	0		
役員等長期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		0	0		
その他の活動による支出		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）	-4,992,000	-5,934,348	942,348		
前期末支払資金残高（12）	612,891,553	612,891,553	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	607,899,553	606,957,205	942,348		