

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,666,905,000	2,661,993,673	4,911,327	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	35,000	2,628	32,372	
	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	8,015,000	7,714,183	300,817	
	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）	2,674,955,000	2,670,710,484	4,244,516	
事業活動による支出	人件費支出	1,430,420,000	1,470,138,816	-39,718,816	
	事業費支出	431,739,000	450,575,814	-18,836,814	
	事務費支出	442,261,000	443,842,281	-1,581,281	
	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	54,850,000	47,467,864	7,382,136	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		21,320	-21,320	
	その他の支出	12,081,000	2,228,250	9,852,750	
	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）	2,371,351,000	2,414,274,345	-42,923,345		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	303,604,000	256,436,139	47,167,861		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		3,480,000	-3,480,000	
	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	3,480,000	-3,480,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	254,600,000	254,090,000	510,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		198,000	-198,000	
	固定資産取得支出	2,420,000	21,109,055	-18,689,055	
	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	8,700,000	8,936,136	-236,136	
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）	265,720,000	284,333,191	-18,613,191		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-265,720,000	-280,853,191	15,133,191		
その他の活動による収入	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		4,152,152	-4,152,152	
	その他の活動収入計（7）	0	4,152,152	-4,152,152	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,350,000	11,332,000	18,000	
	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	12,050,000	10,931,115	1,118,885	
	その他の活動による支出	150,000	211,478	-61,478	
その他の活動支出計（8）	23,550,000	22,474,593	1,075,407		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,550,000	-18,322,441	-5,227,559		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,334,000	-42,739,493	57,073,493		
前期末支払資金残高（12）	637,534,000	240,130,068	397,403,932		
当期末支払資金残高（11）+（12）	651,868,000	197,390,575	454,477,425		