

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	1,456,717,000	1,435,942,108	20,774,892		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	74,000	6,000		
	受取利息配当金収入	36,000	7,355	28,645		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		
	その他の収入	1,115,000	1,250,548	-135,548		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,457,948,000	1,437,274,011	20,673,989		
支出	人件費支出	975,792,000	961,272,956	14,519,044		
	事業費支出	260,674,000	242,781,441	17,892,559		
	事務費支出	179,897,000	167,261,243	12,635,757		
	利用者負担軽減額	5,090,000	4,589,354	500,646		
	支払利息支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	36,000	2,610	33,390		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,421,489,000	1,375,907,604	45,581,396			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,459,000	61,366,407	-24,907,407			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	284,432,000	284,432,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	900,000,000	900,000,000	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	93,000	141,580	-48,580		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,184,525,000	1,184,573,580	-48,580		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
固定資産取得支出		2,009,624,000	1,983,067,722	26,556,278		
固定資産除却・廃棄支出		190,000	16,500	173,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,516,000	2,441,760	74,240		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	2,012,330,000	1,985,525,982	26,804,018			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-827,805,000	-800,952,402	-26,852,598			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	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	0		
	長期貸付金回収収入	80,000	80,639	-639		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	435,773,487	435,773,487	0		
	その他の活動による収入	7,620,315	7,620,315	0		
その他の活動収入計（7）	443,473,802	443,474,441	-639			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	3,710,000	3,486,000	224,000		
	その他の活動による支出	7,620,315	7,620,315	0		
その他の活動支出計（8）	11,330,315	11,106,315	224,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	432,143,487	432,368,126	-224,639			
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-362,202,513	-307,217,869	-54,984,644			
前期末支払資金残高（12）	889,625,940	889,625,940	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	527,423,427	582,408,071	-54,984,644			