

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	602,822,522	596,537,721	6,284,801	
	受取利息配当金収入		953	-953	
	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	24,685,084	28,011,124	-3,326,040	
	事業活動収入計（1）	627,507,606	624,549,798	2,957,808	
	支出				
	人件費支出	374,682,160	370,849,890	3,832,270	
	事業費支出	93,247,390	94,290,559	-1,043,169	
	事務費支出	85,856,198	79,007,026	6,849,172	
支払利息支出	3,678,438	3,678,438	0		
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		
事業活動支出計（2）	557,464,186	547,825,913	9,638,273		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,043,420	76,723,885	-6,680,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	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	37,016,004	37,016,004	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	8,675,000	9,554,920	-879,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,204,496	2,102,976	101,520	
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）	47,895,500	48,673,900	-778,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,895,500	-48,673,900	778,400		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		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	5,268,000	5,268,000	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,268,000	5,268,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,268,000	-5,268,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,879,920	22,781,985	-5,902,065		
前期末支払資金残高（12）		210,272,612	-210,272,612		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,879,920	233,054,597	-216,174,677		