

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	1,304,027,000	1,305,786,165	-1,759,165	
	借入金利息補助金収入	125,000	124,800	200	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,976	24	
	その他の収入	21,799,000	22,040,296	-241,296	
	事業活動収入計（１）	1,326,057,000	1,328,157,237	-2,100,237	
	支出				
	人件費支出	899,354,000	887,287,689	12,066,311	
	事業費支出	185,662,000	188,656,734	-2,994,734	
	事務費支出	172,679,000	172,719,640	-40,640	
施設整備等による収支	支払利息支出	158,000	282,300	-124,300	
	事業活動支出計（２）	1,257,853,000	1,248,946,363	8,906,637	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	68,204,000	79,210,874	-11,006,874	
	収入				
	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	5,150,000	5,150,000	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	6,060,000	6,782,955	-722,955	
他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	9,138,000	9,156,280	-18,280	
	施設整備等支出計（５）	20,348,000	21,089,235	-741,235	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,348,000	-21,089,235	741,235	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
	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）		47,856,000	58,121,639	-10,265,639	
前期末支払資金残高（１２）		831,355,418	831,355,418	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		879,211,418	889,477,057	-10,265,639	