

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	1,693,431,000	1,633,342,620	60,088,380	
	保育事業収入	35,263,000	34,908,954	354,046	
	その他の事業収入	680,000	680,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	766,000	766,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	5,308	5,692	
	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	30,194,000	30,987,566	-793,566	
	事業活動収入計（1）	1,760,345,000	1,700,690,448	59,654,552	
	支出				
	人件費支出	948,313,000	929,963,427	18,349,573	
	事業費支出	302,055,000	281,615,627	20,439,373	
	事務費支出	263,748,000	253,768,344	9,979,656	
利用者負担軽減額	4,343,000	4,294,321	48,679		
支払利息支出	18,272,000	18,037,742	234,258		
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	2,702,000	2,588,573	113,427		
事業活動支出計（2）	1,539,433,000	1,490,268,034	49,164,966		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	220,912,000	210,422,414	10,489,586		
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	166,000,000	165,996,000	4,000	
	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	14,478,000	12,951,474	1,526,526		
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	8,489,000	8,488,032	968		
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）	188,967,000	187,435,506	1,531,494		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-188,967,000	-187,435,506	-1,531,494		
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	6,014,000	6,056,491	-42,491	
	その他の活動による収入	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の活動収入計（7）	9,214,000	9,256,491	-42,491	
	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	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	18,808,000	18,473,182	334,818		
その他の活動支出計（8）	28,808,000	28,473,182	334,818		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,594,000	-19,216,691	-377,309		
予備費支出（10）	12,351,000		12,351,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,770,217	-3,770,217		
前期末支払資金残高（12）		639,128,486	-639,128,486		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	642,898,703	-642,898,703		