

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	2,542,807,000	2,535,494,730	7,312,270	
	障害福祉サービス等事業収入	7,618,000	7,138,412	479,588	
	維持管理事業収入	79,494,000	83,590,494	-4,096,494	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,245,000	4,683,180	-438,180	
	受取利息配当金収入	9,000	66,265	-57,265	
	その他の収入	13,586,000	10,481,062	3,104,938	
	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）	2,647,759,000	2,641,454,143	6,304,857	
	支出				
	人件費支出	1,827,580,000	1,836,716,366	-9,136,366	
	事業費支出	525,229,000	526,266,388	-1,037,388	
	事務費支出	365,021,000	348,658,272	16,362,728	
	利用者負担軽減額	403,000	35,350	367,650	
施設整備等による収支	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	319,000	84,407	234,593	
	流動資産評価損等による資金減少額		83,030	-83,030	
	事業活動支出計（２）	2,718,552,000	2,711,843,813	6,708,187	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-70,793,000	-70,389,670	-403,330	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	985,000	984,500	500	
	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）	985,000	984,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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	
	固定資産取得支出	26,964,000	16,881,791	10,082,209	
	固定資産除却・廃棄支出		773,582	-773,582	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	26,964,000	17,655,373	9,308,627	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,979,000	-16,670,873	-9,308,127	
	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	15,422,000	19,864,450	-4,442,450	
	その他の活動による収入	19,498,000	24,084,870	-4,586,870	
	その他の活動収入計（７）	34,920,000	43,949,320	-9,029,320	
	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	25,595,000	17,266,100	8,328,900	
	その他の活動による支出	49,000	3,023,356	-2,974,356	
	その他の活動支出計（８）	25,644,000	20,289,456	5,354,544	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,276,000	23,659,864	-14,383,864	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-87,496,000	-63,400,679	-24,095,321	
前期末支払資金残高（１２）		1,241,830,000	1,241,832,026	-2,026	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,154,334,000	1,178,431,347	-24,097,347	