

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	269,978,096	267,442,447	2,535,649	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,996	0	1,996	
	受取利息配当金収入	360	353	7	
	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	3,421,600	3,742,877	-321,277	
	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）	273,402,052	271,185,677	2,216,375	
	支出				
人件費支出	174,518,472	183,629,452	-9,110,980		
事業費支出	37,443,248	40,390,892	-2,947,644		
事務費支出	35,859,344	36,982,805	-1,123,461		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,264,000	2,921,072	342,928		
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	77,136	151,961	-74,825		
流動資産評価損等による資金減少額	0	127,927	-127,927		
事業活動支出計（2）	251,162,200	264,204,109	-13,041,909		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,239,852	6,981,568	15,258,284		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	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	0		
固定資産取得支出	1,754,168	1,758,141	-3,973		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,904,578	6,342,636	-438,058		
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）	21,158,746	21,600,777	-442,031		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,158,746	-21,600,777	442,031		
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	63,956,263	63,956,263	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	63,956,263	63,956,263	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,400,000	400,000		
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	0	0	0		
その他の活動による支出	3,100,000	3,733,937	-633,937		
その他の活動支出計（8）	7,900,000	8,133,937	-233,937		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	56,056,263	55,822,326	233,937		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	57,137,369	41,203,117	15,934,252		
前期未支払資金残高（12）		47,052,424	-47,052,424		
当期未支払資金残高（11）+（12）	57,137,369	88,255,541	-31,118,172		