

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	734,894,000	730,880,796	4,013,204	
	老人福祉事業収入	7,721,000	7,810,607	-89,607	
	障害福祉サービス等事業収入	117,000	131,940	-14,940	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
	受取利息配当金収入	6,416,000	10,612,308	-4,196,308	
	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	3,287,000	3,295,992	-8,992	
	流動資産評価益等による資金増加額		8,070,386	-8,070,386	
	事業活動収入計（1）	752,715,000	761,082,029	-8,367,029	
	支出				
人件費支出	528,663,000	524,483,061	4,179,939		
事業費支出	105,141,000	103,023,363	2,117,637		
事務費支出	63,750,000	62,359,012	1,390,988		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,762,000	1,761,121	879		
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	257,000	252,464	4,536		
流動資産評価損等による資金減少額	8,000	7,389	611		
事業活動支出計（2）	699,581,000	691,886,410	7,694,590		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,134,000	69,195,619	-16,061,619		
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	38,910,000	38,908,567	1,433	
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	22,226,000	22,393,460	-167,460		
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	1,584,000	1,716,000	-132,000		
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）	62,720,000	63,018,027	-298,027		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,720,000	-63,018,027	298,027		
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	61,208,000	61,207,003	997	
	積立資産取崩収入	105,005,000	105,004,412	588	
	その他の活動による収入		3,912,023	-3,912,023	
	その他の活動収入計（7）	166,213,000	170,123,438	-3,910,438	
	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	172,983,000	172,982,511	489		
積立資産支出	7,023,180	6,959,983	63,197		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	180,006,180	179,942,494	63,686		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,793,180	-9,819,056	-3,974,124		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,379,180	-3,641,464	-19,737,716		
前期末支払資金残高（12）	469,302,000	456,941,382	12,360,618		
当期末支払資金残高（11）+（12）	445,922,820	453,299,918	-7,377,098		