

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	621,960,000	602,492,286	19,467,714	
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,620	-4,620	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	0	5,072	-5,072	
	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	560,000	659,346	-99,346	
	事業活動収入計（1）	622,520,000	603,461,324	19,058,676	
	支出				
	人件費支出	410,320,000	397,367,194	12,952,806	
事業費支出	103,140,000	103,369,957	-229,957		
事務費支出	35,050,000	33,325,502	1,724,498		
外国人技能実習生受入支出	1,800,000	1,941,413	-141,413		
利用者負担軽減額	200,000	269,042	-69,042		
支払利息支出	330,000	322,099	7,901		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	70,000	68,889	1,111		
事業活動支出計（2）	550,910,000	536,664,096	14,245,904		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,610,000	66,797,228	4,812,772		
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	
	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	18,035,000	-18,035,000	
	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	18,035,000	-18,035,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	50,040,000	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	15,790,000	11,254,320	4,535,680	
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	780,000	765,540	14,460		
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）	66,610,000	62,059,860	4,550,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,610,000	-44,024,860	-22,585,140		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	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）	5,000,000		5,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	22,772,368	-22,772,368		
前期末支払資金残高（12）	0	443,613,533	-443,613,533		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	466,385,901	-466,385,901		