

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	692,078,000	687,298,966	4,779,034	
	受取利息配当金収入	1,000	728	272	
	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	12,459,000	12,704,656	-245,656	
	事業活動収入計（1）	704,538,000	700,004,350	4,533,650	
	支出				
	人件費支出	454,318,500	452,782,561	1,535,939	
	事業費支出	169,290,000	168,998,433	291,567	
	事務費支出	46,989,500	47,739,352	-749,852	
支払利息支出	3,242,849	3,242,849	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	673,840,849	672,763,195	1,077,654		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,697,151	27,241,155	3,455,996		
設備等による収支	収入				
	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	820,000	820,000	0	
	施設整備等収入計（4）	820,000	820,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,564,000	52,564,000	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	3,011,000	3,009,960	1,040		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308,384	1,308,384	0		
施設整備等支出計（5）	56,883,384	56,882,344	1,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,063,384	-56,062,344	-1,040		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
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）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,366,233	-28,821,189	3,454,956		
前期末支払資金残高（12）	201,860,831	205,507,142	-3,646,311		
当期末支払資金残高（11）+（12）	176,494,598	176,685,953	-191,355		