

資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	723,937,816	726,433,667	-2,495,851	
	老人福祉事業収入	51,697,708	52,299,034	-601,326	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	250,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	0	679	-679	
	その他の収入	17,392,446	19,588,270	-2,195,824	
	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)	793,147,970	798,571,650	-5,423,680	
	事業活動による支出	人件費支出	513,552,354	516,296,295	-2,743,941
事業費支出		119,602,951	119,544,283	58,668	
事務費支出		113,189,052	114,102,096	-913,044	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		132,534	158,210	-25,676	
支払利息支出		5,422,878	5,381,249	41,629	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
法人税住民税事業税支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)	751,899,769	755,482,133	-3,582,364		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,248,201	43,089,517	-1,841,316		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	231,000	231,000	0	
	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)	231,000	231,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000	0	
	固定資産取得支出	2,522,048	3,468,048	-946,000	
	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	6,250,722	6,196,382	54,340	
	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)	22,428,770	23,320,430	-891,660		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,197,770	-23,089,430	891,660		
その他の活動による収入	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	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,648,000	2,648,000	0	
	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	5,505,662	5,447,240	58,422		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	8,153,662	8,095,240	58,422		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,153,662	-8,095,240	-58,422		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,896,769	11,904,847	-1,008,078		
前期末支払資金残高 (12)	106,753,364	106,753,364	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	117,650,133	118,658,211	-1,008,078		