

事業所名 _____

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,198,177,000	1,198,825,730	-648,730
		0174 老人福祉事業収入	467,340,000	466,578,537	761,463
		0195 その他の事業収入	69,004,000	69,155,003	-151,003
		0200 受取利息配当金収入	23,000	7,133	15,867
		0201 その他の収入	4,065,000	5,107,870	-1,042,870
		事業活動収入計(1)	1,738,609,000	1,739,674,273	-1,065,273
	支出	0129 人件費支出	1,130,141,000	1,131,749,763	-1,608,763
		0130 事業費支出	291,739,000	288,251,497	3,487,503
		0131 事務費支出	281,797,000	279,318,897	2,478,103
		0135 その他の事業支出	17,570,000	17,589,817	-19,817
		0136 利用者負担軽減額	75,000	75,240	-240
		0137 支払利息支出	4,770,000	4,759,039	10,961
		0138 その他の支出	106,000	102,014	3,986
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		97,602	-97,602
事業活動支出計(2)	1,726,198,000	1,721,943,869	4,254,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,411,000	17,730,404	-5,319,404	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	990,000	990,000	
		施設整備等収入計(4)	990,000	990,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,704,000	25,704,000	
		0144 固定資産取得支出	20,985,000	21,809,050	-824,050
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,176,000	2,173,500	2,500
施設整備等支出計(5)	48,865,000	49,686,550	-821,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,875,000	-48,696,550	821,550	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	19,374,000	22,523,836	-3,149,836
		0224 その他の活動による収入	68,000	67,716	284
		その他の活動収入計(7)	19,442,000	22,591,552	-3,149,552
	支出	0150 長期貸付金支出	168,000	168,000	
		0152 積立資産支出	10,516,000	10,162,125	353,875
		0162 その他の活動による支出	1,168,000	1,166,894	1,106
		その他の活動支出計(8)	11,852,000	11,497,019	354,981
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,590,000	11,094,533	-3,504,533
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,874,000	-19,871,613	-8,002,387	
前期末支払資金残高(12)		536,766,594	536,766,594		
当期末支払資金残高(11)+(12)		508,892,594	516,894,981	-8,002,387	