

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	490,599,000	507,314,590	-16,715,590	
	老人福祉事業収入	152,354,000	153,402,270	-1,048,270	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,600,000	2,419,085	180,915	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	11,675,000	11,225,000	450,000	
	（何）事業収入		268,750	-268,750	
	（何）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		0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	78,707	-70,707	
	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	11,739,000	12,573,481	-834,481	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	668,975,000	687,281,883	-18,306,883	
支出					
人件費支出	417,472,000	412,430,977	5,041,023		
事業費支出	146,273,000	162,311,112	-16,038,112		
事務費支出	102,692,000	117,033,422	-14,341,422		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,490,000	1,268,086	221,914		
支払利息支出	143,000	142,677	323		
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	94,000	111,060	-17,060		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	668,164,000	693,297,334	-25,133,334		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	811,000	-6,015,451	6,826,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,851,000	49,909,000	-58,000	
	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）	49,851,000	49,909,000	-58,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	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	81,397,000	81,559,302	-162,302		
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	1,868,000	1,614,240	253,760		
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）	86,349,000	86,257,542	91,458		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,498,000	-36,348,542	-149,458		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	83,825,000	5,455,550	78,369,450	
	その他の活動による収入		80,000,000	-80,000,000	
その他の活動収入計（7）	83,825,000	85,455,550	-1,630,550		
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		

× 出	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		0	0	
	積立資産支出	3,098,000	6,836,365	-3,738,365	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,098,000	6,836,365	-3,738,365	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		80,727,000	78,619,185	2,107,815	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		45,040,000	36,255,192	8,784,808	
前期末支払資金残高(12)		182,929,395	167,366,654	15,562,741	
当期末支払資金残高(11) + (12)		227,969,395	203,621,846	24,347,549	