

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	490,190,400	493,623,858	-3,433,458	
	老人福祉事業収入	152,427,000	143,416,553	9,010,447	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,040,000	5,040,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,598	2,402	
	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	6,311,000	7,497,459	-1,186,459	
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）	653,974,400	649,581,468	4,392,932		
支出					
人件費支出	426,778,000	436,563,931	-9,785,931		
事業費支出	118,222,000	116,004,153	2,217,847		
事務費支出	57,864,500	58,650,340	-785,840		
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	768,000	861,720	-93,720		
支払利息支出	423,500	398,247	25,253		
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	281,000	316,602	-35,602		
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）	604,337,000	612,794,993	-8,457,993		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,637,400	36,786,475	12,850,925		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,907,000	15,575,000	-13,668,000	
	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）	1,907,000	15,575,000	-13,668,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,696,000	17,788,000	-92,000	
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	29,241,000	29,928,102	-687,102		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,000	1,078,440	-65,440		
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）	47,950,000	48,794,542	-844,542		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,043,000	-33,219,542	-12,823,458		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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		
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	11,470,000	11,000,000	470,000
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	11,470,000	11,000,000	470,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,470,000	-11,000,000	-470,000
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,875,600	-7,433,067	-442,533
前期末支払資金残高(12)	234,385,545	243,545,410	-9,159,865
当期末支払資金残高(11) + (12)	226,509,945	236,112,343	-9,602,398