

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	471,020,000	467,715,161	3,304,839	
	老人福祉事業収入	106,246,000	105,777,349	468,651	
	児童福祉事業収入	410,000	252,000	158,000	
	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	280,813,000	281,024,606	-211,606	
	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	1,410,000	1,100,000	310,000	
	受取利息配当金収入	774,000	766,322	7,678	
	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	3,270,000	2,753,717	516,283	
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）	863,943,000	859,389,155	4,553,845		
支出					
人件費支出	603,018,000	593,627,377	9,390,623		
事業費支出	147,434,000	133,258,430	14,175,570		
事務費支出	89,421,000	78,154,156	11,266,844		
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	900,000	605,373	294,627		
支払利息支出	3,175,000	3,170,556	4,444		
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	600,000	317,245	282,755		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
事業活動支出計（2）	844,648,000	809,133,137	35,514,863		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,295,000	50,256,018	-30,961,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,593,000	2,593,000	0	
	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	62,000	63,440	-1,440	
	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）	2,655,000	2,656,440	-1,440	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,256,000	21,252,000	4,000	
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	11,550,000	11,365,530	184,470		
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		0	0		
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）	32,806,000	32,617,530	188,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,151,000	-29,961,090	-189,910		
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	4,750,000	4,672,946	77,054	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	4,750,000	4,672,946	77,054		
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	5,294,000	5,167,750	126,250		

その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計 (8)	5,294,000	5,167,750	126,250
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-544,000	-494,804	-49,196
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,400,000	19,800,124	-31,200,124
前期末支払資金残高 (12)	364,858,000	364,860,899	-2,899
当期末支払資金残高 (11) + (12)	353,458,000	384,661,023	-31,203,023