

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	642,147,000	624,703,952	17,443,048	
	老人福祉事業収入	0	121,000,000	-121,000,000	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	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	1,050,000	3,030,758	-1,980,758	
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）	643,199,000	748,736,710	-105,537,710		
支出					
人件費支出	468,308,000	489,643,375	-21,335,375		
事業費支出	123,559,000	152,568,207	-29,009,207		
事務費支出	48,472,000	58,851,659	-10,379,659		
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	4,536,000	4,290,360	245,640		
支払利息支出	3,770,000	3,952,485	-182,485		
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		0	0		
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）	648,645,000	709,306,086	-60,661,086		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,446,000	39,430,624	-44,876,624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,158,000	-2,158,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		35,000,000	-35,000,000	
	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		658,540	-658,540	
	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）	0	37,816,540	-37,816,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,316,000	29,316,000	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	9,348,000	43,672,840	-34,324,840		
固定資産除却・廃棄支出		9,250	-9,250		
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		231,000	-231,000		
施設整備等支出計（5）	38,664,000	73,229,090	-34,565,090		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,664,000	-35,412,550	-3,251,450		
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		1,252,117	-1,252,117	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	1,252,117	-1,252,117		
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	2,700,000	3,060,689	-360,689		

その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,700,000	3,060,689	-360,689	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,700,000	-1,808,572	-891,428	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-46,810,000	2,209,502	-49,019,502	
前期末支払資金残高 (12)	288,017,423	285,807,921	2,209,502	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	241,207,423	288,017,423	-46,810,000	