

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	781,870,000	754,773,625	27,096,375	
	老人福祉事業収入	46,000,000	46,343,496	-343,496	
	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	19,000,000	18,527,830	472,170	
	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	5,230,000	747,966	4,482,034	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	1,310,000	-1,160,000	
	受取利息配当金収入	64,000	3,727	60,273	
	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	1,990,000	7,055,187	-5,065,187		
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）	854,304,000	828,761,831	25,542,169		
支出					
人件費支出	542,200,000	504,950,236	37,249,764		
事業費支出	130,320,000	122,610,933	7,709,067		
事務費支出	78,317,000	63,248,848	15,068,152		
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		0	0		
支払利息支出		0	0		
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	840,000	832,474	7,526		
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）	751,677,000	691,642,491	60,034,509		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	102,627,000	137,119,340	-34,492,340		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,702,000	44,665,025	4,036,975	
	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	1,500,000	2,655,000	-1,155,000	
	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）	50,202,000	47,320,025	2,881,975	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	235,556,000	231,583,729	3,972,271		
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）	235,556,000	231,583,729	3,972,271		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-185,354,000	-184,263,704	-1,090,296		
その他の活動	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	5,281,000	2,050,052	3,230,948	
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	5,281,000	2,050,052	3,230,948		

収 入 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	203,000,000	201,500,000	1,500,000
	その他の活動による支出	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	218,000,000	216,500,000	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-212,719,000	-214,449,948	1,730,948
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-295,446,000	-261,594,312	-33,851,688	
前期末支払資金残高(12)	1,039,091,000	1,039,091,295	-295	
当期末支払資金残高(11) + (12)	743,645,000	777,496,983	-33,851,983	