

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	478,478,000	484,292,280	-5,814,280	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	616,000	748,440	-132,440	
	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	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入		80	-80	
	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	787,000	828,963	-41,963	
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）	479,961,000	485,949,763	-5,988,763		
支出					
人件費支出	362,177,000	360,181,601	1,995,399		
事業費支出	108,543,000	105,594,907	2,948,093		
事務費支出	65,302,000	60,253,355	5,048,645		
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		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）	536,022,000	526,029,863	9,992,137		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-56,061,000	-40,080,100	-15,980,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,608,000	3,608,000	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		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）	3,608,000	3,608,000	0	
	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	5,566,000	5,566,000	0		
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	476,000	476,000	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）	6,042,000	6,042,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,434,000	-2,434,000	0		
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	2,165,000	2,165,952	-952	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,165,000	2,165,952	-952	
	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	24,559,000	24,544,700	14,300		

その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計 (8)	24,559,000	24,544,700	14,300
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,394,000	-22,378,748	-15,252
予備費支出 (10)	3,125,000		1,125,000
	-2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-82,014,000	-64,892,848	-17,121,152
前期末支払資金残高 (12)	247,646,367	247,646,367	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	165,632,367	182,753,519	-17,121,152