

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	722,876,034	725,311,976	-2,435,942	
	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		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	2,938	2,938	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	4,222,559	4,373,430	-150,871	
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）	727,101,531	729,688,344	-2,586,813		
支出	人件費支出	510,601,485	510,035,772	565,713	
	事業費支出	105,235,849	101,889,914	3,345,935	
	事務費支出	42,681,603	41,827,042	854,561	
	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	5,207,825	5,207,825	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）	663,726,762	658,960,553	4,766,209		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,374,769	70,727,791	-7,353,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	36,672,000	36,672,000	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	4,215,234	4,359,521	-144,287	
	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	1,680,000	1,680,000	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）	42,567,234	42,711,521	-144,287		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,567,234	-42,711,521	144,287		
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	4,288,278	4,282,526	5,752		
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	4,288,278	4,282,526	5,752		
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		

よ る 収 支	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	5,645,218	5,595,492	49,726	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,645,218	5,595,492	49,726	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,356,940	-1,312,966	-43,974	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,450,595	26,703,304	-7,252,709		
前期末支払資金残高(12)	376,159,948	376,159,948	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	395,610,543	402,863,252	-7,252,709		