

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	730,137,000	731,560,260	-1,423,260	
	老人福祉事業収入	80,777,000	79,165,404	1,611,596	
	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		170	-170	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		47	-47	
	その他の収入	1,168,000	1,578,476	-410,476	
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）	812,082,000	812,304,357	-222,357		
支出					
人件費支出	500,285,000	498,085,495	2,199,505		
事業費支出	151,307,000	147,896,148	3,410,852		
事務費支出	76,767,000	77,153,487	-386,487		
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	1,801,000	2,064,764	-263,764		
支払利息支出	13,005,000	13,019,094	-14,094		
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	392,000	422,850	-30,850		
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）	743,557,000	738,641,838	4,915,162		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,525,000	73,662,519	-5,137,519		
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	42,961,000	42,960,000	1,000	
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	743,000	880,900	-137,900		
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	2,888,000	2,887,320	680		
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）	46,592,000	46,728,220	-136,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,592,000	-46,728,220	136,220		
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	1,467,000	3,092,000	-1,625,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,467,000	3,092,000	-1,625,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	22,549,000	22,548,000	1,000		
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	440,000	850,000	-410,000		
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	3,858,000	4,687,500	-829,500		

その他の活動による支出	1,518,000	1,516,645	1,355	
その他の活動支出計(8)	28,365,000	29,602,145	-1,237,145	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,898,000	-26,510,145	-387,855	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,965,000	424,154	-5,389,154	
前期末支払資金残高(12)		-15,992,503	15,992,503	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,965,000	-15,568,349	10,603,349	