

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	703,097,000	700,094,586	3,002,414	
	老人福祉事業収入	43,650,000	43,160,283	489,717	
	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	501,793,590	501,661,377	132,213	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	28,354,000	28,857,866	-503,866	
	その他の事業収入	19,845,000	19,481,717	363,283	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	78,828	9,256	69,572	
	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	4,439,518	4,098,979	340,539	
	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）	1,301,357,936	1,297,464,064	3,893,872	
	支出				
	人件費支出	933,503,403	918,790,581	14,712,822	
事業費支出	229,412,690	214,101,422	15,311,268		
事務費支出	111,093,064	92,681,202	18,411,862		
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	2,701,283	2,688,886	12,397		
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	57,000	0	57,000		
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）	1,276,767,440	1,228,262,091	48,505,349		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,590,496	69,201,973	-44,611,477		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	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）	1,125,000	1,125,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,096,000	22,092,000	4,000	
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	38,310,000	35,244,985	3,065,015		
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	2,341,360	2,333,400	7,960		
その他の施設整備等による支出	1,760,200	1,751,688	8,512		
施設整備等支出計（5）	64,507,560	61,422,073	3,085,487		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,382,560	-60,297,073	-3,085,487		
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	8,163,910	7,571,157	592,753	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	8,163,910	7,571,157	592,753		
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	14,345,480	13,307,740	1,037,740		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,345,480	13,307,740	1,037,740		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,181,570	-5,736,583	-444,987		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-44,973,634	3,168,317	-48,141,951	
前期末支払資金残高 (12)	597,784,185	597,784,185	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	552,810,551	600,952,502	-48,141,951	