

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	487,261,404	478,994,840	8,266,564	
	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	80,617,000	83,180,939	-2,563,939	
	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	9,000	5,649	3,351	
	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	270,000	4,616,723	-4,346,723	
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）	568,157,404	566,798,151	1,359,253		
支出	人件費支出		355,497,897	-355,497,897	
	事業費支出		100,875,057	-100,875,057	
	事務費支出		40,249,396	-40,249,396	
	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		2,687,396	-2,687,396	
	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		1,763,626	-1,763,626	
	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）	0	501,073,372	-501,073,372		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	568,157,404	65,724,779	502,432,625		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		11,819,000	-11,819,000	
	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		40,000	-40,000	
	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）	0	11,859,000	-11,859,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		46,898,000	-46,898,000	
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		32,840,095	-32,840,095		
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）	0	79,738,095	-79,738,095		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-67,879,095	67,879,095		
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		1,694,048	-1,694,048	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	1,694,048	-1,694,048		
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		3,084,899	-3,084,899
	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,084,899	-3,084,899
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,390,851	1,390,851
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	568,157,404	-3,545,167	571,702,571	
前期末支払資金残高(12)		323,160,732	-323,160,732	
当期末支払資金残高(11) + (12)	568,157,404	319,615,565	248,541,839	