

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	778,970,000	781,199,748	-2,229,748	
	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	50,000	125,000	-75,000	
	受取利息配当金収入	16,000	16,844	-844	
	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	26,850,000	27,510,246	-660,246	
	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）	805,886,000	808,851,838	-2,965,838	
	支出				
	人件費支出	561,000,000	553,106,271	7,893,729	
	事業費支出	132,000,000	132,202,076	-202,076	
事務費支出	80,500,000	82,174,819	-1,674,819		
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	1,690,677	1,789,590	-98,913		
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		60,648	-60,648		
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）	775,190,677	769,333,404	5,857,273		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,695,323	39,518,434	-8,823,111		
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	37,008,000	37,008,000	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	17,400,000	15,618,470	1,781,530		
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）	54,408,000	52,626,470	1,781,530		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,408,000	-52,626,470	-1,781,530		
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		0	0	
	その他の活動による収入	45,000	197,534	-152,534	
その他の活動収入計（7）	45,000	197,534	-152,534		
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	946	946	0		
その他の活動による支出	128,000	128,000	0		
その他の活動支出計（8）	128,946	128,946	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-83,946	68,588	-152,534		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,796,623	-13,039,448	-10,757,175		

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
前期末支払資金残高（12）	262,291,198	262,291,198	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	238,494,575	249,251,750	-10,757,175	