

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	1,273,489,362	1,284,037,475	-10,548,113	
	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	118,320,519	120,022,101	-1,701,582	
	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	38,000	38,000	0	
	受取利息配当金収入	6,443	6,477	-34	
	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	3,685,768	4,079,468	-393,700	
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）	1,395,540,092	1,408,183,521	-12,643,429		
支出					
人件費支出	855,550,198	852,046,632	3,503,566		
事業費支出	228,746,441	226,785,578	1,960,863		
事務費支出	155,326,311	153,098,474	2,227,837		
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	22,147,119	22,117,119	30,000		
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）	1,261,770,069	1,254,047,803	7,722,266		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	133,770,023	154,135,718	-20,365,695		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,325,000	2,325,000	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）	2,325,000	2,325,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,924,000	93,924,000	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	14,873,860	5,237,160	9,636,700		
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	11,089,368	11,089,368	0		
その他の施設整備等による支出		9,229,000	-9,229,000		
施設整備等支出計（5）	119,887,228	119,479,528	407,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-117,562,228	-117,154,528	-407,700		
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	70,000,000	70,000,000	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	6,989,120	0	6,989,120	
	その他の活動による収入	4,499,000	11,489,000	-6,990,000	
その他の活動収入計（7）	81,488,120	81,489,000	-880		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	26,008,000	26,008,000	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	9,604,044	0	9,604,044		

その他の活動による支出	5,354,239	17,634,283	-12,280,044	
その他の活動支出計(8)	40,966,283	43,642,283	-2,676,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,521,837	37,846,717	2,675,120	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,729,632	74,827,907	-18,098,275	
前期末支払資金残高(12)	128,949,512	128,949,512	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	185,679,144	203,777,419	-18,098,275	