

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	1,001,281,000	1,004,706,939	-3,425,939	
	老人福祉事業収入	173,606,000	171,606,322	1,999,678	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	133,111,000	140,891,085	-7,780,085	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	142,057,000	136,335,598	5,721,402	
	その他の事業収入	6,572,000	0	6,572,000	
	保険料受入収入		922,920	-922,920	
	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	320,000	3,150,000	-2,830,000	
	受取利息配当金収入	63,000	10,294	52,706	
	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	38,387,000	38,258,192	128,808		
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）	1,495,397,000	1,495,881,350	-484,350		
支出	人件費支出	1,093,047,000	1,087,557,793	5,489,207	
	事業費支出	238,347,000	240,637,305	-2,290,305	
	事務費支出	154,330,000	149,268,743	5,061,257	
	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	2,555,000	2,548,031	6,969	
	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	2,239,000	2,288,642	-49,642	
	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）	1,490,518,000	1,482,300,514	8,217,486		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,879,000	13,580,836	-8,701,836		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,650,000	550,000	20,100,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
	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）	20,650,000	20,550,000	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,629,000	37,537,000	92,000	
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	76,080,000	78,493,353	-2,413,353		
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）	113,709,000	116,030,353	-2,321,353		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-93,059,000	-95,480,353	2,421,353		
その他の収支	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	45,002,000	45,001,911	89		
その他の活動による収入		0	0		

活動による収支	その他の活動収入計（７）	45,002,000	45,001,911	89	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,952,000	8,952,000	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	11,000,000	27,203,631	-16,203,631	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	19,952,000	36,155,631	-16,203,631	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	25,050,000	8,846,280	16,203,720		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-63,130,000	-73,053,237	9,923,237		
前期末支払資金残高（１２）		530,335,335	-530,335,335		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-63,130,000	457,282,098	-520,412,098		