

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	509,177,000	463,702,159	45,474,841	
	老人福祉事業収入	75,262,000	74,050,263	1,211,737	
	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	7,448,000	10,596,858	-3,148,858	
	障害福祉サービス等事業収入	167,190,000	162,053,295	5,136,705	
	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		244,901	-244,901	
	受取利息配当金収入	5,000	3,378	1,622	
	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	2,640,000	3,790,639	-1,150,639	
	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）	761,722,000	714,441,493	47,280,507	
	支出				
	人件費支出	507,393,000	491,023,128	16,369,872	
	事業費支出	67,963,000	68,376,130	-413,130	
	事務費支出	139,733,000	144,219,542	-4,486,542	
	就労支援事業支出	11,000,000	7,024,596	3,975,404	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		809,060	-809,060	
	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		26,519	-26,519	
	事業活動支出計（２）	726,089,000	711,478,975	14,610,025	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	35,633,000	2,962,518	32,670,482	
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		1,715,929	-1,715,929	
	施設整備等収入計（４）	0	1,715,929	-1,715,929	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,356,000	3,480,000	-2,124,000	
	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	200,000	4,316,103	-4,116,103	
	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		2,420,922	-2,420,922	
	施設整備等支出計（５）	1,556,000	10,217,025	-8,661,025	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,556,000	-8,501,096	6,945,096	
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		50,000,000	-50,000,000	
	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		21,000,059	-21,000,059	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	71,000,059	-71,000,059	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,213,000	-3,213,000	
	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		24,197,957	-24,197,957	

	その他の活動による支出		23,407,242	-23,407,242	
	その他の活動支出計（８）	0	50,818,199	-50,818,199	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	20,181,860	-20,181,860	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	34,077,000	14,643,282	19,433,718	
	前期末支払資金残高（１２）		73,822,951	-73,822,951	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	34,077,000	88,466,233	-54,389,233	