

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	330,035,000	343,926,886	-13,891,886	
	老人福祉事業収入	337,313,700	328,875,774	8,437,926	
	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	
	その他の事業収入	90,795,000	87,758,200	3,036,800	
	その他の収入GR	6,997,000	6,712,926	284,074	
	借入金利息補助金収入	455,000	274,680	180,320	
	経常経費寄附金収入	20,000	211,914	-191,914	
	受取利息配当金収入	240,000	7,540	232,460	
	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	9,425,000	4,490,825	4,934,175	
	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）	775,280,700	772,258,745	3,021,955	
	支出				
人件費支出	443,951,000	443,445,571	505,429		
事業費支出	138,240,000	135,538,677	2,701,323		
事務費支出	111,157,000	99,733,358	11,423,642		
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	2,751,000	2,737,899	13,101		
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）	696,099,000	681,455,505	14,643,495		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,181,700	90,803,240	-11,621,540		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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）	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,860,000	55,860,000	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	14,254,000	21,483,300	-7,229,300		
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）	70,114,000	77,343,300	-7,229,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,614,000	-75,843,300	7,229,300		
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		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	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		0	0	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計 (8)	17,500,000	17,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,500,000	-17,500,000	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,932,300	-2,540,060	-4,392,240	
前期末支払資金残高 (12)		583,085,785	-583,085,785	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-6,932,300	580,545,725	-587,478,025	