

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	介護保険事業収入	1,022,022,000	1,015,457,491	6,564,509	
	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	4,626,000	4,467,894	158,106	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	11,924,000	10,475,749	1,448,251	
	その他の事業収入	3,749,000	3,901,454	-152,454	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,340,000	1,405,960	-65,960	
	受取利息配当金収入	1,000	1,262	-262	
	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	4,365,000	8,712,115	-4,347,115	
	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）	1,048,027,000	1,044,421,925	3,605,075	
	人件費支出	735,090,000	735,928,419	-838,419	
	事業費支出	188,831,000	186,790,188	2,040,812	
	事務費支出	68,283,000	69,372,793	-1,089,793	
支出	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	30,000	47,857	-17,857	
	支払利息支出	5,879,000	5,891,991	-12,991	
	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	2,906,000	2,915,598	-9,598	
	流動資産評価損等による資金減少額		310	-310	
	事業活動支出計（２）	1,001,019,000	1,000,947,156	71,844	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		47,008,000	43,474,769	3,533,231	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,385,000	4,385,000	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）	4,385,000	4,385,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	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	8,844,360	8,844,860	-500	
	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	4,071,000	4,070,436	564	
その他の活動による収支	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）	37,815,360	37,815,296	64	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,430,360	-33,430,296	-64	
	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	100,000,000	100,000,000	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	
その他の活動による収支	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	2,798,000	2,798,013	-13	
	その他の活動による収入	896,000	895,090	910	
	その他の活動収入計（７）	103,694,000	103,693,103	897	
	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	8,413,000	8,398,880	14,120	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	972,000	972,191	-191	
	その他の活動支出計（８）	9,385,000	9,371,071	13,929	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	94,309,000	94,322,032	-13,032	

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
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	107,886,640	104,366,505	3,520,135	
前期末支払資金残高（１２）	216,493,285	216,493,285	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	324,379,925	320,859,790	3,520,135	