

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	2,042,226,000	1,990,766,263	51,459,737	
	老人福祉事業収入	131,921,000	130,704,358	1,216,642	
	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	111,000	0	111,000	
	借入金利息補助金収入	100,000	99,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	540,000	709,360	-169,360	
	受取利息配当金収入	39,000	11,638	27,362	
	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	9,513,000	9,705,391	-192,391		
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）	2,184,450,000	2,131,996,010	52,453,990		
支出					
人件費支出	1,477,190,000	1,459,305,615	17,884,385		
事業費支出	380,501,000	354,361,720	26,139,280		
事務費支出	217,277,000	196,425,675	20,851,325		
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	210,000	207,864	2,136		
支払利息支出	4,937,000	4,925,810	11,190		
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	244,000	243,076	924		
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）	2,080,359,000	2,015,469,760	64,889,240		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	104,091,000	116,526,250	-12,435,250		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,504,000	12,390,000	114,000	
	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）	12,504,000	12,390,000	114,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,022,000	75,012,000	10,000	
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	32,259,000	30,906,000	1,353,000		
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	1,710,000	1,702,032	7,968		
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）	108,991,000	107,620,032	1,370,968		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-96,487,000	-95,230,032	-1,256,968		
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	32,235,000	26,133,516	6,101,484	
	その他の活動による収入	2,508,000	2,407,553	100,447	
その他の活動収入計（7）	34,743,000	28,541,069	6,201,931		
支出					
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	22,096,000	20,172,535	1,923,465
拠点区分間借入金返済支出		0	0
その他の活動による支出	2,252,000	2,251,513	487
その他の活動支出計(8)	24,348,000	22,424,048	1,923,952
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,395,000	6,117,021	4,277,979
予備費支出(10)	8,000,000		4,277,000
	-3,723,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,722,000	27,413,239	-13,691,239
前期末支払資金残高(12)	739,102,219	739,102,219	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	752,824,219	766,515,458	-13,691,239