

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	336,685,000	338,182,495	-1,497,495	
	老人福祉事業収入	195,652,000	196,018,888	-366,888	
	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	
	短期宿泊事業収入	1,410,000	1,410,049	-49	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	13,000	12,000	1,000	
	受取利息配当金収入	9,000	1,446	7,554	
	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	1,183,000	1,325,208	-142,208	
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）	534,952,000	536,950,086	-1,998,086		
支出					
人件費支出	345,586,241	343,970,809	1,615,432		
事業費支出	119,886,000	114,287,130	5,598,870		
事務費支出	54,195,061	50,635,295	3,559,766		
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	5,467,457	5,456,510	10,947		
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	913,000	799,341	113,659		
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）	526,047,759	515,149,085	10,898,674		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,904,241	21,801,001	-12,896,760		
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	42,000,000	42,000,000	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）	42,000,000	42,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,208,000	28,208,000	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	53,498,000	54,215,440	-717,440		
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	3,204,241	3,202,279	1,962		
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）	84,910,241	85,625,719	-715,478		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,910,241	-43,625,719	715,478		
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	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0		
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		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)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,000,000	20,000,000	0
予備費支出(10)	100,000		100,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,106,000	-1,824,718	-12,281,282
前期末支払資金残高(12)	102,261,389	102,261,389	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	88,155,389	100,436,671	-12,281,282