

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	448,476,000	448,888,394	-412,394	
	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	3,573,000	3,712,035	-139,035	
	障害福祉サービス等事業収入	396,516,000	391,075,290	5,440,710	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何) 事業収入	6,629,000	6,648,988	-19,988	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入		9,077	-9,077	
	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	14,759,000	15,942,551	-1,183,551	
	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）	869,963,000	866,286,335	3,676,665		
事業活動による支出	人件費支出	546,384,000	546,314,827	69,173	
	事業費支出	159,513,000	154,552,975	4,960,025	
	事務費支出	95,762,000	94,515,865	1,246,135	
	就労支援事業支出	6,392,000	6,378,282	13,718	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,390,000	1,352,356	37,644	
	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）	809,441,000	803,114,305	6,326,695	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	60,522,000	63,172,030	-2,650,030		
施設整備等による収支	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	40,235,000	40,234,000	1,000	
	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	4,465,000	5,710,051	-1,245,051	
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	9,655,000	9,817,315	-162,315		
その他の施設整備等による支出	660,000	656,040	3,960		
施設整備等支出計（5）	55,015,000	56,417,406	-1,402,406		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-55,015,000	-56,417,406	1,402,406		
その他の活動による収支	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	4,780,000	4,799,882	-19,882	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,780,000	4,799,882	-19,882	
その他の活動による支出	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	9,934,000	10,228,340	-294,340	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	9,934,000	10,228,340	-294,340		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,154,000	-5,428,458	274,458		

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)	353,000	1,326,166	-973,166	
前期末支払資金残高 (12)	391,562,000	391,561,801	199	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	391,915,000	392,887,967	-972,967	