

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	189,300,000	194,570,450	-5,270,450	
	障害福祉サービス等事業収入	159,000,000	166,101,982	-7,101,982	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		1,660,270	-1,660,270	
	経常経費寄附金収入	300,000	45,000	255,000	
	受取利息配当金収入	40,000	4,335	35,665	
	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	1,900,000	1,936,670	-36,670	
	事業活動収入計（1）	350,540,000	364,318,707	-13,778,707	
支出	人件費支出	250,350,000	263,934,179	-13,584,179	
	事業費支出	49,240,000	57,199,914	-7,959,914	
	事務費支出	44,590,000	57,531,422	-12,941,422	
	支払利息支出		91,287	-91,287	
	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		749,331	-749,331	
	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）	344,180,000	379,506,133	-35,326,133		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,360,000	-15,187,426	21,547,426		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,731,000	6,813,960	-82,960	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		59,530,000	-59,530,000	
	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		1,440,000	-1,440,000	
	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）	6,731,000	67,783,960	-61,052,960	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	8,974,900	94,361,663	-85,386,763		
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		51,610	-51,610		
施設整備等支出計（5）	8,974,900	94,413,273	-85,438,373		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,243,900	-26,629,313	24,385,413		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		43,543,748	-43,543,748	
	その他の活動による収入	1,700,000	0	1,700,000	
	その他の活動収入計（7）	1,700,000	43,543,748	-41,843,748	
	支出				
	長期運営資金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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		4,798,114	-4,798,114		
その他の活動による支出	3,500,000	8,138,818	-4,638,818		
その他の活動支出計（8）	3,500,000	12,936,932	-9,436,932		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,800,000	30,606,816	-32,406,816		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,316,100	-11,209,923	13,526,023		
前期末支払資金残高（12）		241,529,553	-241,529,553		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,316,100	230,319,630	-228,003,530		