

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	301,686,000	304,183,617	-2,497,617	
	障害福祉サービス等事業収入	139,313,000	138,457,730	855,270	
	（何）事業収入	28,000	80,000	-52,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,074,953	-74,953	
	受取利息配当金収入	25,000	11,547	13,453	
	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	2,397,000	2,744,568	-347,568	
	事業活動収入計（１）	444,449,000	446,552,415	-2,103,415	
	人件費支出	309,879,000	308,047,236	1,831,764	
	事業費支出	72,030,000	66,275,419	5,754,581	
	事務費支出	50,811,000	45,804,115	5,006,885	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	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	701,000	564,918	136,082	
	事業活動支出計（２）	433,421,000	420,691,688	12,729,312	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,028,000	25,860,727	-14,832,727	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	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	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	
	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	46,790,000	45,169,748	1,620,252	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	181,247	-81,247	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,342,000	2,052,864	289,136	
	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）	49,232,000	47,403,859	1,828,141	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-49,232,000	-47,403,859	-1,828,141	
その他の活動による収支	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	42,077,000	42,071,889	5,111	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	42,077,000	42,071,889	5,111	
	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	3,890,000	3,818,790	71,210	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	3,890,000	3,818,790	71,210	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	38,187,000	38,253,099	-66,099	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,017,000	16,709,967	-17,726,967	
前期末支払資金残高（１２）		203,033,000	203,034,368	-1,368	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		202,016,000	219,744,335	-17,728,335	