

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	525,578,000	533,275,046	-7,697,046		
	保育事業収入	38,476,000	38,521,693	-45,693		
	障害福祉サービス等事業収入	587,000	628,325	-41,325		
	借入金利息補助金収入	10,160,000	0	10,160,000		
	経常経費寄附金収入		10,170,000	-10,170,000		
	受取利息配当金収入		2,883	-2,883		
	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	4,301,000	3,537,941	763,059		
	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）	579,102,000	586,135,888	-7,033,888			
支出	人件費支出	337,380,000	337,890,511	-510,511		
	事業費支出	67,632,000	68,933,236	-1,301,236		
	事務費支出	124,228,000	126,158,820	-1,930,820		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,248,000	1,248,192	-192		
	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	2,533,000	2,498,914	34,086		
	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）	533,021,000	536,729,673	-3,708,673		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,081,000	49,406,215	-3,325,215		
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		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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	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		16,368,000	16,367,560	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			0	0		
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）	24,672,000	24,671,560	440			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,672,000	-24,671,560	-440			
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	10,000,000	16,953,700	-6,953,700		
	その他の活動による収入	7,200,000	0	7,200,000		
	その他の活動収入計（7）	17,200,000	16,953,700	246,300		
	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		
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		2,621,000	8,349,900	-5,728,900		
その他の活動による支出		9,118,000	1,914,237	7,203,763		
その他の活動支出計（8）	11,739,000	10,264,137	1,474,863			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,461,000	6,689,563	-1,228,563			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,870,000	31,424,218	-4,554,218			
前期末支払資金残高（12）	368,493,224	368,493,224	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	395,363,224	399,917,442	-4,554,218			