

## 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	395,125,000	373,628,797	21,496,203	
	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		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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		568	-568	
	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	5,900,000	6,628,585	-728,585	
	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）	401,025,000	380,257,950	20,767,050	
	支出				
	人件費支出	272,943,900	260,327,397	12,616,503	
	事業費支出	42,130,000	41,004,561	1,125,439	
	事務費支出	36,413,000	35,857,617	555,383	
	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	2,474,771	2,474,771	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	1,530,000	1,505,500	24,500	
	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）	355,491,671	341,169,846	14,321,825	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,533,329	39,088,104	6,445,225	
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	25,704,000	25,704,000	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	4,067,000	2,379,069	1,687,931	
	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		6,013,425	-6,013,425	
	施設整備等支出計（５）	29,771,000	34,096,494	-4,325,494	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,771,000	-34,096,494	4,325,494	
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	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）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,762,329	4,991,610	8,770,719	
	前期末支払資金残高（１２）		106,550,944	-106,550,944	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,762,329	111,542,554	-97,780,225	