

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	取入				
	介護保険事業収入	809,504,000	813,361,846	-3,857,846	
	障害福祉サービス等事業収入	1,635,000	1,701,861	-66,861	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	203,000	263,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	9,000	11,999	-2,999	
	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	4,563,000	4,563,388	-388	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	815,914,000	819,902,094	-3,988,094		
支出	人件費支出	622,634,000	621,267,646	1,366,354	
	事業費支出	169,268,000	165,821,613	3,446,387	
	事務費支出	54,024,000	52,795,359	1,228,641	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	7,000	6,562	438	
	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	583,000	580,070	2,930	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	846,516,000	840,471,250	6,044,750	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,602,000	-20,569,156	-10,032,844		
施設整備等による収支	取入				
	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	
	設備資金借入金収入	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	200,000	200,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	200,000	200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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		4,457,000	4,456,100	900	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		353,000	352,620	380	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	4,810,000	4,808,720	1,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,610,000	-4,608,720	-1,280		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	125,000	126,659	-1,659	
	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	0	
	積立資産取崩収入	1,564,000	1,564,932	-932	
その他の活動	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,689,000	1,691,591	-2,591	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	88,000	88,000	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	0	
	積立資産支出	6,182,000	6,178,699	3,301	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	6,270,000	6,266,699	3,301		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,581,000	-4,575,108	-5,892		
予備費支出（10）	0		0		

	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-39,793,000	-29,752,984	-10,040,016	
前期末支払資金残高 (12)	0	169,212,630	-169,212,630	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-39,793,000	139,459,646	-179,252,646	