

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	1,739,326,238	1,739,311,612	14,626	
	老人福祉事業収入	24,473,350	25,146,804	-673,454	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	27,603,400	29,012,770	-1,409,370	
	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	168,000	198,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	9,017	9,017	0	
	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	2,876,101	2,903,777	-27,676	
	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）	1,794,456,106	1,796,581,980	-2,125,874	
	支出				
	人件費支出	1,180,535,365	1,185,644,715	-5,109,350	
	事業費支出	156,153,100	157,545,882	-1,392,782	
	事務費支出	307,831,155	307,402,503	428,652	
	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	2,887,211	2,869,087	18,124	
	支払利息支出		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		0	0	
	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）	1,647,406,831	1,653,462,187	-6,055,356	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	147,049,275	143,119,793	3,929,482	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	940,000	940,000	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）	940,000	940,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
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	7,581,286	7,600,926	-19,640	
	その他の活動による収入	3,160,436	4,489,130	-1,328,694	
	その他の活動収入計（７）	10,741,722	12,090,056	-1,348,334	
	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	10,295,414	10,304,029	-8,615	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	10,295,414	10,304,029	-8,615	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	446,308	1,786,027	-1,339,719	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-77,004,134	-80,603,900	3,599,766	
	前期末支払資金残高（１２）	1,094,107,767	1,094,107,767	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,017,103,633	1,013,503,867	3,599,766	