

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	790,846,000	782,695,891	8,150,109	
	就労支援事業収入	2,100,000	1,599,031	500,969	
	障害福祉サービス等事業収入	15,000,000	14,770,560	229,440	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他収入	50,000	38,328	11,672	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000	
	受取利息配当金収入	4,035,000	3,550,328	484,672	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	8,270,000	7,831,313	438,687	
	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）	820,401,000	810,575,451	9,825,549	
	人件費支出	661,060,000	656,281,621	4,778,379	
	事業費支出	118,825,000	115,950,966	2,874,034	
事務費支出	75,604,000	71,440,373	4,163,627		
就労支援事業支出	2,500,000	2,209,042	290,958		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	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	0		
その他の支出	0	0	0		
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）	857,989,000	845,882,002	12,106,998		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,588,000	-35,306,551	-2,281,449		
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	
	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	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	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	0	
	固定資産取得支出	32,300,000	31,465,661	834,339	
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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	10,000	9,130	870		
施設整備等支出計（5）	32,310,000	31,474,791	835,209		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,310,000	-31,474,791	-835,209		
その他の活動による収支	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	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,221,528	278,472	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,500,000	5,221,528	278,472	
	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	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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,240,000	7,044,804	195,196		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	7,240,000	7,044,804	195,196		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,740,000	-1,823,276	83,276		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-71,638,000	-68,604,618	-3,033,382		
前期末支払資金残高（12）	428,203,231	414,998,882	13,204,349		
当期末支払資金残高（11）+（12）	356,565,231	346,394,264	10,170,967		