

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	563,865,200	560,369,984	3,495,216	
	老人福祉事業収入	85,899,900	85,857,954	41,946	
	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	10,952,200	9,633,018	1,319,182	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	34,200	34,735	-535	
	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	2,325,300	2,410,849	-85,549	
	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）	663,156,800	658,386,540	4,770,260	
	支出				
	人件費支出	429,688,700	434,493,216	-4,804,516	
	事業費支出	92,835,500	94,920,293	-2,084,793	
	事務費支出	112,611,900	113,331,745	-719,845	
	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		937,223	-937,223	
	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	2,720,000	2,528,982	191,018	
	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）	637,856,100	646,211,459	-8,355,359	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,300,700	12,175,081	13,125,619	
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		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	9,374,800	3,637,521	5,737,279	
その他の活動による収支	収入				
	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	2,400,000	4,956,733	-2,556,733	
	その他の活動収入計（７）	2,400,000	4,956,733	-2,556,733	
	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	2,094,600	2,094,600	0	

	その他の活動による支出	437,500	940,995	-503,495	
	その他の活動支出計（８）	2,532,100	3,035,595	-503,495	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-132,100	1,921,138	-2,053,238	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	15,793,800	4,752,368	11,041,432	
	前期末支払資金残高（１２）	137,114,103	137,114,103	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	152,907,903	141,866,471	11,041,432	