

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	363,512,000	367,714,170	-4,202,170	
	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	4,408,000	4,417,567	-9,567	
	障害福祉サービス等事業収入	365,739,000	368,299,225	-2,560,225	
	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	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	26,000	9,519	16,481	
	その他の収入	9,688,000	7,023,406	2,664,594	
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）	743,376,000	747,463,887	-4,087,887		
支出					
人件費支出	510,813,000	506,045,887	4,767,113		
事業費支出	169,801,000	163,486,206	6,314,794		
事務費支出	74,476,000	72,017,093	2,458,907		
就労支援事業支出	4,408,000	4,365,305	42,695		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
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）	759,498,000	745,914,491	13,583,509		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,122,000	1,549,396	-17,671,396		
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	4,729,000	4,726,870	2,130		
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,729,000	4,726,870	2,130		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,729,000	-4,726,870	-2,130		
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	22,654,000	22,654,717	-717	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	22,654,000	22,654,717	-717		
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	1,803,000	1,723,000	80,000		

その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,803,000	1,723,000	80,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,851,000	20,931,717	-80,717	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,754,243	-17,754,243	
前期末支払資金残高 (12)		347,949,929	-347,949,929	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	365,704,172	-365,704,172	