

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	828,740,000	784,614,465	44,125,535	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	300,000	600,000	-300,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0	
	受取利息配当金収入	461,000	19,604	441,396	
	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	6,050,000	5,499,634	550,366	
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）	835,911,000	791,093,703	44,817,297		
支出					
人件費支出	528,267,000	507,390,484	20,876,516		
事業費支出	174,937,000	160,412,315	14,524,685		
事務費支出	106,656,160	100,201,396	6,454,764		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	4,298,000	3,364,614	933,386		
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	4,413,000	3,574,108	838,892		
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）	818,571,160	774,942,917	43,628,243		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,339,840	16,150,786	1,189,054		
施設整備等による収支	収入				
	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	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	
	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	0		
固定資産取得支出	4,349,000	4,032,415	316,585		
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	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	4,349,000	4,032,415	316,585		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,349,000	-4,032,415	-316,585		
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	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	550,000	-550,000	
	その他の活動収入計（7）	0	550,000	-550,000	
	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	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	8,861,840	8,829,790	32,050
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,861,840	8,829,790	32,050
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,861,840	-8,279,790	-582,050
予備費支出(10)	0		0
	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,129,000	3,838,581	290,419
前期末支払資金残高(12)	0	547,923,236	-547,923,236
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,129,000	551,761,817	-547,632,817