

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	342,188,000	345,000,448	-2,812,448	
	保育事業収入	46,923,000	47,112,786	-189,786	
	障害福祉サービス等事業収入	16,650,000	16,649,860	140	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,020,000	2,053,000	-33,000	
	受取利息配当金収入		935	-935	
	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	6,196,000	5,794,825	401,175	
	事業活動収入計（1）	413,977,000	416,611,854	-2,634,854	
	支出				
	人件費支出	308,779,000	306,801,440	1,977,560	
	事業費支出	65,631,000	66,372,608	-741,608	
事務費支出	23,533,000	24,254,939	-721,939		
生活困窮者に対する相談支援事業費	70,000	70,000	0		
利用者負担軽減額	228,000	233,600	-5,600		
支払利息支出	4,043,000	4,038,610	4,390		
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		2,251	-2,251		
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）	402,284,000	401,773,448	510,552		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,693,000	14,838,406	-3,145,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	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）	2,600,000	2,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,484,000	17,484,072	-72	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	4,590,000	0	4,590,000	
	固定資産取得支出		1,585,780	-1,585,780	
	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	1,324,000	1,266,192	57,808		
その他の施設整備等による支出		3,599,860	-3,599,860		
施設整備等支出計（5）	23,398,000	23,935,904	-537,904		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,798,000	-21,335,904	537,904		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金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	129,500	129,500	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		10,660,881	-10,660,881	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	129,500	10,790,381	-10,660,881		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-129,500	-10,790,381	10,660,881		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,234,500	-17,287,879	8,053,379		
前期末支払資金残高（12）	144,118,818	144,118,818	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	134,884,318	126,830,939	8,053,379		