

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	801,878,000	732,279,478	69,598,522	
	老人福祉事業収入	125,075,000	127,221,173	-2,146,173	
	就労支援事業収入	9,900,000	9,503,742	396,258	
	障害福祉サービス等事業収入	446,713,000	448,673,254	-1,960,254	
	その他の事業収入	34,924,000	41,109,501	-6,185,501	
	経常経費寄附金収入	713,000	829,191	-116,191	
	受取利息配当金収入	141,000	72,272	68,728	
	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	8,676,000	10,339,303	-1,663,303	
	事業活動収入計（1）	1,428,020,000	1,370,027,914	57,992,086	
	支出				
	人件費支出	1,019,480,000	971,493,940	47,986,060	
事業費支出	251,646,000	218,832,863	32,813,137		
事務費支出	193,686,000	147,601,950	46,084,050		
就労支援事業支出	9,900,000	9,569,942	330,058		
利用者負担軽減額	660,000	436,205	223,795		
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	2,307,000	5,536,736	-3,229,736		
事業活動支出計（2）	1,477,679,000	1,353,471,636	124,207,364		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-49,659,000	16,556,278	-66,215,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,089,000	25,702,000	1,387,000	
	施設整備等寄附金収入		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		6,600	-6,600	
	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）	27,089,000	25,708,600	1,380,400	
	支出				
	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	78,643,000	66,763,515	11,879,485	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	78,643,000	66,763,515	11,879,485		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,554,000	-41,054,915	-10,499,085		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	131,651,000	57,318,554	74,332,446	
	その他の活動による収入	14,550,000	12,462,898	2,087,102	
	その他の活動収入計（7）	146,201,000	69,781,452	76,419,548	
	支出				
	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	
	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	22,294,000	33,165,616	-10,871,616	
その他の活動による支出	11,434,000	11,433,356	644		
その他の活動支出計（8）	33,728,000	44,598,972	-10,870,972		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	112,473,000	25,182,480	87,290,520		
予備費支出（10）	14,750,000		11,260,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	683,843	-683,843		
前期末支払資金残高（12）	507,865,000	507,871,788	-6,788		
当期末支払資金残高（11）+（12）	507,865,000	508,555,631	-690,631		