

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 | 827,530,000 | 820,995,566 | 6,534,434 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 573,888,000 | 575,041,201 | -1,153,201 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,050,000 | 2,147,200 | -97,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 198,000 | 141,089 | 56,911 | |
| | 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 | 28,239,000 | 28,906,599 | -667,599 | |
| | 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） | 1,431,905,000 | 1,427,231,655 | 4,673,345 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 931,391,000 | 925,804,908 | 5,586,092 | |
| 事業費支出 | 248,730,000 | 231,383,424 | 17,346,576 | | |
| 事務費支出 | 156,976,000 | 147,139,389 | 9,836,611 | | |
| 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 | 4,061,000 | 4,060,571 | 429 | | |
| 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 | 1,933,000 | 1,720,377 | 212,623 | | |
| 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） | 1,343,091,000 | 1,310,108,669 | 32,982,331 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 88,814,000 | 117,122,986 | -28,308,986 | | |
| 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 | 30,000,000 | 30,000,000 | 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 | 434,000 | 432,920 | 1,080 | |
| | 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） | 30,434,000 | 30,432,920 | 1,080 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 46,524,000 | 46,524,000 | 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 | 233,820,000 | 221,785,482 | 12,034,518 | |
| | 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 | 3,520,000 | 3,519,996 | 4 | |
| 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） | 283,864,000 | 271,829,478 | 12,034,522 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -253,430,000 | -241,396,558 | -12,033,442 | | |
| 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 | 142,108,000 | 142,107,815 | 185 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 142,108,000 | 142,107,815 | 185 | |
| | 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 | 75,754,000 | 75,751,432 | 2,568 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 75,754,000 | 75,751,432 | 2,568 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 66,354,000 | 66,356,383 | -2,383 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -98,262,000 | -57,917,189 | -40,344,811 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 528,243,000 | 528,242,827 | 173 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 429,981,000 | 470,325,638 | -40,344,638 | | |