

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	3,567,659,000	3,584,304,067	-16,645,067	
	老人福祉事業収入	361,324,000	364,480,162	-3,156,162	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	485,757,000	491,180,570	-5,423,570	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,373,000	30,035,020	337,980	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	3,142,000	3,717,405	-575,405	
	その他の事業収入	84,377,000	87,629,141	-3,252,141	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	69,970	-59,970	
	受取利息配当金収入	33,000	58,810	-25,810	
	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	12,477,000	12,988,609	-511,609		
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）	4,545,152,000	4,574,463,754	-29,311,754		
支出					
人件費支出	2,810,109,087	2,762,408,606	47,700,481		
事業費支出	911,413,229	850,696,850	60,716,379		
事務費支出	528,853,003	490,356,880	38,496,123		
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	6,197,000	5,855,280	341,720		
支払利息支出	8,884,000	8,753,444	130,556		
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	2,117,000	2,002,179	114,821		
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）	4,267,573,319	4,120,073,239	147,500,080		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	277,578,681	454,390,515	-176,811,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,513,000	35,462,044	50,956	
	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）	35,513,000	35,462,044	50,956	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	229,505,000	229,502,000	3,000	
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	45,833,480	44,874,407	959,073		
固定資産除却・廃棄支出	136,000	135,771	229		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	1,108,800	1,200		
その他の施設整備等による支出	262,000	257,000	5,000		
施設整備等支出計（5）	276,846,480	275,877,978	968,502		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-241,333,480	-240,415,934	-917,546		
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	70,481,000	69,819,512	661,488	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	70,481,000	69,819,512	661,488		
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	246,077,000	245,064,901	1,012,099
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	246,077,000	245,064,901	1,012,099
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-175,596,000	-175,245,389	-350,611
予備費支出(10)	23,670,000		23,549,100
	-120,900		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-162,899,899	38,729,192	-201,629,091
前期末支払資金残高(12)	1,334,702,731	1,334,702,731	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,171,802,832	1,373,431,923	-201,629,091