

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		550,071,713	-550,071,713	
	就労支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		146,000	-146,000	
	受取利息配当金収入		2,232	-2,232	
	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		945,029	-945,029	
	事業活動収入計（1）	0	551,164,974	-551,164,974	
	支出				
	人件費支出		314,053,141	-314,053,141	
	事業費支出		68,628,177	-68,628,177	
	事務費支出		42,594,601	-42,594,601	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		1,572,281	-1,572,281	
	支払利息支出		5,876,281	-5,876,281	
	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		722,897	-722,897	
	事業活動支出計（2）	0	433,447,378	-433,447,378	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	117,717,596	-117,717,596	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,399,800	-3,399,800	
	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）	0	3,399,800	-3,399,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		33,132,000	-33,132,000	
	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		9,964,300	-9,964,300	
	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		0	0	
	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）	0	43,096,300	-43,096,300	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-39,696,500	39,696,500	
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	
	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		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	
	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		18,000	-18,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	18,000	-18,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-18,000	18,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	78,003,096	-78,003,096	
前期末支払資金残高（12）			218,967,153	-218,967,153	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	296,970,249	-296,970,249	