

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	505,540,000	512,497,558	-6,957,558	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	370,000	368,096	1,904	
	その他事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	3,222	16,778	
	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	3,790,000	4,664,804	-874,804	
	事業活動収入計（1）	509,720,000	517,533,680	-7,813,680	
支出	人件費支出	329,949,100	324,942,755	5,006,345	
	事業費支出	77,940,000	74,003,110	3,936,890	
	事務費支出	73,670,000	69,708,840	3,961,160	
	就労支援事業支出	550,000	540,525	9,475	
	利用者負担軽減額	770,000	746,332	23,668	
	支払利息支出	10,200,000	10,139,708	60,292	
	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	263,400	263,400	0	
事業活動支出計（2）	493,342,500	480,344,670	12,997,830		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,377,500	37,189,010	-20,811,510		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,000,000	-1,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,916,700	2,043,050	873,650		
施設整備等支出計（5）	2,916,700	2,043,050	873,650		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,916,700	-1,043,050	-1,873,650		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	160,000	274,350	-114,350	
	その他の活動収入計（7）	160,000	274,350	-114,350	
	支出				
	積立資産支出	1,610,000	1,521,945	88,055	
その他の活動による支出	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	101,610,000	101,521,945	88,055		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-101,450,000	-101,247,595	-202,405		
予備費支出（10）	3,500,000		2,560,800		
	-939,200				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-90,550,000	-65,101,635	-25,448,365		
前期末支払資金残高（12）	355,331,628	355,331,628	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	264,781,628	290,229,993	-25,448,365		