

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	118,095,000	117,833,741	261,259	
	障害福祉サービス等事業収入	320,315,000	319,705,438	609,562	
	配食事業収入	37,773,000	37,754,300	18,700	
	宿舍運営事業収入	2,530,000	2,443,333	86,667	
	その他の事業収入	8,062,000	8,184,315	-122,315	
	借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入		400,000	-400,000	
	受取利息配当金収入	35,000	2,465	32,535	
	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	3,461,000	3,209,155	251,845	
	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）	490,571,000	489,532,747	1,038,253	
	支出				
人件費支出	281,854,000	277,814,217	4,039,783		
事業費支出	93,090,000	87,492,499	5,597,501		
事務費支出	67,448,000	62,917,641	4,530,359		
利用者負担軽減額	150,000	91,642	58,358		
支払利息支出	80,000	65,402	14,598		
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	2,120,000	1,816,760	303,240		
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）	444,742,000	430,198,161	14,543,839		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,829,000	59,334,586	-13,505,586		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,426,000	9,403,000	23,000	
	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）	9,426,000	9,403,000	23,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,055,000	2,052,000	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	23,604,000	23,474,535	129,465		
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）	25,659,000	25,526,535	132,465		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,233,000	-16,123,535	-109,465		
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	1,799,000	1,791,412	7,588	
	その他の活動による収入	70,000	70,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,869,000	1,861,412	7,588	
	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	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動による支出	200,000	141,000	59,000		
その他の活動支出計（8）	25,200,000	25,141,000	59,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,331,000	-23,279,588	-51,412		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,265,000	19,931,463	-13,666,463		
前期末支払資金残高（12）	309,038,009	309,038,009	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	315,303,009	328,969,472	-13,666,463		