

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		811,091,483	-811,091,483		
	社会福祉専門学校事業収入		59,079,548	-59,079,548		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		38,192,319	-38,192,319		
	受取利息配当金収入		3,246	-3,246		
	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		5,859,384	-5,859,384		
	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）	0	914,225,980	-914,225,980		
支出	人件費支出		606,943,764	-606,943,764		
	事業費支出		125,716,962	-125,716,962		
	事務費支出		104,162,772	-104,162,772		
	利用者負担軽減額		970,584	-970,584		
	支払利息支出		911,006	-911,006		
	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		417,206	-417,206		
	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）	0	839,122,294	-839,122,294		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	75,103,686	-75,103,686		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		14,201,500	-14,201,500		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		75,300,000	-75,300,000		
	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	89,501,500	-89,501,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		13,742,036	-13,742,036	
		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			92,082,638	-92,082,638		
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			6,424,222	-6,424,222		
その他の施設整備等による支出			57,815,600	-57,815,600		
施設整備等支出計（5）	0	170,064,496	-170,064,496			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-80,562,996	80,562,996			
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		
	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		76,600	-76,600		
	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		0	0		
	その他の活動による収入		69,575	-69,575		
	その他の活動収入計（7）	0	146,175	-146,175		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,300,000	-3,300,000		
	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		4,600,000	-4,600,000		
	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		3,292,240	-3,292,240		
	その他の活動による支出		264,021	-264,021		
	その他の活動支出計（8）	0	11,456,261	-11,456,261		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-11,310,086	11,310,086			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-16,769,396	16,769,396			
前期末支払資金残高（12）		366,710,014	-366,710,014			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	349,940,618	-349,940,618			