

令和4年度 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (自) 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	253,644,000	242,489,201	11,154,799	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	64,488,000	72,289,080	△ 7,801,080	
	障害福祉サービス等事業収入	502,063,000	519,910,036	△ 17,847,036	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	125,000	1,480,000	△ 1,355,000	
	受取利息配当金収入	2,000	6,168	△ 4,168	
	その他の収入	14,563,000	10,702,768	3,860,232	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	834,885,000	846,877,253	△ 11,992,253	
	支出				
	人件費支出	487,514,000	474,988,753	12,525,247	
	事業費支出	133,051,000	132,644,390	406,610	
	事務費支出	86,744,000	74,860,344	11,883,656	
就労支援事業支出	68,274,000	70,994,901	△ 2,720,901		
授産事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	4,887,000	1,799,674	3,087,326		
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,550	△ 10,550		
事業活動支出計(2)	780,470,000	755,298,612	25,171,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,415,000	91,578,641	△ 37,163,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,067,000	28,051,900	△ 984,900	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	27,067,000	28,051,900	△ 984,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	36,155,000	38,016,160	△ 1,861,160	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,008,000	5,069,136	△ 61,136		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	41,163,000	43,085,296	△ 1,922,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,096,000	△ 15,033,396	937,396		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	9,789,110	△ 9,789,110	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	9,789,110	△ 9,789,110	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	37,527,000	90,335,760	△ 52,808,760		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	37,527,000	90,335,760	△ 52,808,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,527,000	△ 80,546,650	43,019,650		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,792,000	△ 4,001,405	5,793,405		
前期末支払資金残高(12)	260,088,292	264,215,434	△ 4,127,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,880,292	260,214,029	1,666,263		