

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	582,750,000	587,129,222	-4,379,222		
	障害福祉サービス等事業収入	781,145,000	790,192,310	-9,047,310		
	その他の事業収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	2,782,000	3,312,811	-530,811		
	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	10,724,000	7,616,030	3,107,970		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	みやざき安心セーフティネット事業収入	400,000	0	400,000		
	事業活動収入計（1）	1,377,901,000	1,388,450,373	-10,549,373		
事業活動による支出	人件費支出	931,382,000	928,302,508	3,079,492		
	事業費支出	239,773,000	224,493,263	15,279,737		
	事務費支出	116,782,000	108,354,924	8,427,076		
	利用者負担軽減額	8,960,000	8,718,811	241,189		
	支払利息支出	949,000	947,394	1,606		
	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	110,000	113,670	-3,670		
	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）	1,297,956,000	1,270,930,570	27,025,430			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,945,000	117,519,803	-37,574,803			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,084,000	3,154,000	-2,070,000		
	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	6,000	6,000	0		
	施設整備等収入計（4）	1,090,000	3,160,000	-2,070,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,431,000	32,430,000	1,000	
		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	142,684,000	140,546,641	2,137,359	
		固定資産除却・廃棄支出		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）	175,115,000	172,976,641	2,138,359			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-174,025,000	-169,816,641	-4,208,359			
その他の活動による収入	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		
	積立資産取崩収入	104,457,000	105,121,178	-664,178		
	その他の活動による収入	914,000	1,771,129	-857,129		
	その他の活動収入計（7）	105,371,000	106,892,307	-1,521,307		
	その他の活動による支出	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	2,160,000	2,160,000	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	20,032,000	19,405,168	626,832	
その他の活動による支出		1,010,000	682,558	327,442		
その他の活動支出計（8）		23,202,000	22,247,726	954,274		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	82,169,000	84,644,581	-2,475,581			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,911,000	32,347,743	-44,258,743			
前期末支払資金残高（12）	527,596,000	540,331,778	-12,735,778			
当期末支払資金残高（11）+（12）	515,685,000	572,679,521	-56,994,521			