

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	687,187,340	686,140,158	1,047,182	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	1,010,511,000	996,602,337	13,908,663	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	4,565,000	4,564,746	254	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	13,000	10,551	2,449	
	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	4,281,000	6,749,309	-2,468,309	
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）	1,706,557,340	1,694,067,101	12,490,239		
支出	人件費支出	1,255,747,000	1,205,212,984	50,534,016	
	事業費支出	259,242,000	235,702,943	23,539,057	
	事務費支出	166,129,000	149,497,956	16,631,044	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	300,000	159,651	140,349	
	支払利息支出	5,236,000	5,070,669	165,331	
	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		0	0	
	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）	1,686,654,000	1,595,644,203	91,009,797	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,903,340	98,422,898	-78,519,558		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,590,000	30,840,000	750,000	
	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）	31,590,000	30,840,000	750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,350,000	34,344,000	6,000	
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	13,246,170	12,579,110	667,060		
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	7,820,000	7,807,230	12,770		
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）	55,416,170	54,730,340	685,830		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,826,170	-23,890,340	64,170		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	リサイクル預託金回収収入		0	0	
	差入保証金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	185,670	184,932	738	
	その他の活動収入計（7）	10,185,670	10,184,932	738	
	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	19,377,300	19,377,300	0		
リサイクル預託金支出		7,250	-7,250		
差入保証金支出		0	0		
長期前払い費用支出		885,500	-885,500		
その他の活動による支出	893,250	0	893,250		
その他の活動支出計（8）	20,270,550	20,270,050	500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,084,880	-10,085,118	238		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,007,710	64,447,440	-78,455,150		
前期末支払資金残高（12）	552,465,534	552,465,534	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	538,457,824	616,912,974	-78,455,150		