

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	759,141,000	716,950,741	42,190,259	
	老人福祉事業収入	116,498,000	116,598,044	-100,044	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	548,081,000	546,637,680	1,443,320	
	就労支援事業収入	16,195,000	14,321,604	1,873,396	
	障害福祉サービス等事業収入	52,657,000	50,424,614	2,232,386	
	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	14,410,000	15,325,985	-915,985	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	346,000	933,365	-587,365	
	受取利息配当金収入	34,000	10,559	23,441	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		5	-5	
	その他の収入	17,465,000	16,497,569	967,431	
	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）	1,524,827,000	1,477,700,166	47,126,834	
支出					
人件費支出	1,137,089,000	1,131,097,767	5,991,233		
事業費支出	255,926,000	247,386,804	8,539,196		
事務費支出	207,908,000	167,448,077	40,459,923		
就労支援事業支出	16,195,000	15,502,577	692,423		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	76,000	75,600	400		
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）	1,617,194,000	1,561,510,825	55,683,175		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-92,367,000	-83,810,659	-8,556,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,091,000	4,090,000	1,000	
	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	126,000	129,250	-3,250	
	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）	4,217,000	4,219,250	-2,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
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	19,295,000	19,230,955	64,045		
固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,782,000	2,780,320	1,680		
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）	22,080,000	22,011,275	68,725		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,863,000	-17,792,025	-70,975		
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	62,638,000	62,637,000	1,000	
	その他の活動による収入	68,495,000	0	68,495,000	
その他の活動収入計（7）	131,133,000	62,637,000	68,496,000		
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	3,000	0	3,000		
その他の活動による支出	68,563,000	0	68,563,000		
その他の活動支出計（8）	68,566,000	0	68,566,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	62,567,000	62,637,000	-70,000		
予備費支出（10）	3,021,000		2,021,000		
	-1,000,000				

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-49,684,000	-38,965,684	-10,718,316	
前期末支払資金残高（12）	201,926,000	203,149,651	-1,223,651	
当期末支払資金残高（11）+（12）	152,242,000	164,183,967	-11,941,967	