

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	879,376,301	889,156,203	-9,779,902	
	老人福祉事業収入	162,693,859	163,490,014	-796,155	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	141,180,000	143,813,390	-2,633,390	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	25,000	0	25,000	
	経常経費寄附金収入	8,382,000	8,382,254	-254	
	受取利息配当金収入	8,258	6,780	1,478	
	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	7,230,424	7,248,032	-17,608	
	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）	1,198,895,842	1,212,096,673	-13,200,831	
支出					
人件費支出	742,487,472	725,171,800	17,315,672		
事業費支出	191,645,100	190,866,635	778,465		
事務費支出	136,158,539	137,810,639	-1,652,100		
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	554,267	538,060	16,207		
支払利息支出	3,407,200	3,401,261	5,939		
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	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,074,252,578	1,057,788,395	16,464,183		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	124,643,264	154,308,278	-29,665,014		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,381,000	-181,000	
	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	
	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	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）	4,200,000	4,381,000	-181,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,526,000	65,126,000	400,000	
	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	12,698,000	17,140,570	-4,442,570	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,544,000	3,387,768	156,232		
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）	81,768,000	85,654,338	-3,886,338		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,568,000	-81,273,338	3,705,338		
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	5,500,000	-5,500,000	
	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	
	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	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	22,812,628	29,905,609	-7,092,981	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,812,628	35,405,609	-12,592,981	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,500,000	-5,500,000	
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	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	6,990,000	30,428,625	-23,438,625		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	6,990,000	35,928,625	-28,938,625		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,822,628	-523,016	16,345,644		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	62,897,892	72,511,924	-9,614,032		
前期末支払資金残高（12）	464,004,188	550,822,740	-86,818,552		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
当期末支払資金残高（11）+（12）	526,902,080	623,334,664	-96,432,584	