

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	187,839,000	188,411,901	-572,901	
	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	278,864,000	307,181,345	-28,317,345	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,072,000	6,070,400	1,600	
	受取利息配当金収入	7,000	2,114	4,886	
	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	12,232,000	11,890,419	341,581	
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）	485,014,000	513,556,179	-28,542,179		
支出					
人件費支出	397,250,000	395,083,964	2,166,036		
事業費支出	71,723,000	70,562,870	1,160,130		
事務費支出	26,927,000	26,358,840	568,160		
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		0	0		
支払利息支出	1,988,000	1,899,145	88,855		
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）	497,888,000	493,904,819	3,983,181		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,874,000	19,651,360	-32,525,360		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	931,000	2,317,000	-1,386,000	
	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）	931,000	2,317,000	-1,386,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,660,000	15,660,000	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	3,563,000	4,550,754	-987,754		
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	820,000	451,000	369,000		
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）	20,043,000	20,661,754	-618,754		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,112,000	-18,344,754	-767,246		
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	5,362,000	6,675,836	-1,313,836	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	5,362,000	6,675,836	-1,313,836		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	4,988,000	4,988,000	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	1,765,000	2,238,080	-473,080		

その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計 (8)	6,753,000	7,226,080	-473,080	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,391,000	-550,244	-840,756	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,377,000	756,362	-34,133,362	
前期末支払資金残高 (12)	75,451,180	75,451,180	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,074,180	76,207,542	-34,133,362	