

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	273,560,000	254,201,170	19,358,830	
	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	403,093,000	442,598,108	-39,505,108	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	366,279,000	355,838,762	10,440,238	
	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	265,000	2,394,642	-2,129,642	
	受取利息配当金収入	382	1,021	-639	
	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	10,869,878	11,702,200	-832,322	
	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）	1,054,067,260	1,066,735,903	-12,668,643	
	支出				
	人件費支出	855,260,429	854,317,039	943,390	
	事業費支出	123,091,650	124,919,650	-1,828,000	
事務費支出	61,928,511	65,715,496	-3,786,985		
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	8,397,480	4,760,811	3,636,669		
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	11,132,200	12,143,514	-1,011,314		
流動資産評価損等による資金減少額		59,365	-59,365		
事業活動支出計（2）	1,059,810,270	1,061,915,875	-2,105,605		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,743,010	4,820,028	-10,563,038		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	944,000	944,000	0	
	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）	944,000	944,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,784,000	26,784,000	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	21,944,000	19,347,490	2,596,510		
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	2,293,000	2,502,576	-209,576		
その他の施設整備等による支出	2,070,000	20,000	2,050,000		
施設整備等支出計（5）	53,091,000	48,654,066	4,436,934		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,147,000	-47,710,066	-4,436,934		
その他の収入	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	56,000,000	64,600,000	-8,600,000	
	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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
その他の活動による収入		0	0		

活動による収支	その他の活動収入計（７）	56,000,000	64,600,000	-8,600,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,096,000	22,296,000	-13,200,000	
	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	
	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	6,296,440	6,129,120	167,320	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（８）	15,392,440	28,425,120	-13,032,680		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	40,607,560	36,174,880	4,432,680		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-17,282,450	-6,715,158	-10,567,292		
前期末支払資金残高（１２）	189,011,184	189,011,184	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	171,728,734	182,296,026	-10,567,292		