

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	81,690,000	83,796,237	-2,106,237	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	6,520,000	6,792,550	-272,550	
	保育事業収入	533,162,000	563,388,366	-30,226,366	
	就労支援事業収入	16,752,000	18,037,233	-1,285,233	
	障害福祉サービス等事業収入	85,442,000	87,948,144	-2,506,144	
	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	250,000	372,800	-122,800	
	経常経費寄附金収入	0	193,780	-193,780	
	受取利息配当金収入	0	12,803	-12,803	
	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	1,188,000	1,276,475	-88,475	
	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）	725,004,000	761,818,388	-36,814,388		
支出	人件費支出	442,470,000	428,528,028	13,941,972	
	事業費支出	102,161,000	94,323,571	7,837,429	
	事務費支出	79,903,000	75,161,201	4,741,799	
	就労支援事業支出	18,600,000	17,979,078	620,922	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	250,000	207,308	42,692	
	支払利息支出	2,290,000	2,236,704	53,296	
	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	557,000	533,539	23,461	
	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）	646,231,000	618,969,429	27,261,571	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,773,000	142,848,959	-64,075,959		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,908,000	27,908,000	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	47,508,000	47,479,920	28,080		
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	0	0	0		
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）	75,416,000	75,387,920	28,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-75,416,000	-75,387,920	-28,080		
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	0	
	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	1,460,000	1,468,240	-8,240	
	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	0	
	その他の活動収入計（7）	1,460,000	1,468,240	-8,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	1,340,000	1,300,350	39,650		
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	1,445,000	1,388,372	56,628		
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		

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
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	2,785,000	2,688,722	96,278	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,325,000	-1,220,482	-104,518	
予備費支出（10）	0		0	
	0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,032,000	66,240,557	-64,208,557	
前期末支払資金残高（12）	351,842,758	351,842,758	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	353,874,758	418,083,315	-64,208,557	