

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	176,051,011	177,684,563	-1,633,552	
	老人福祉事業収入	291,212,865	290,275,088	937,777	
	児童福祉事業収入	74,604,100	74,965,950	-361,850	
	保育事業収入	213,641,119	231,835,191	-18,194,072	
	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	17,403,200	17,725,497	-322,297	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,800	2,901	899	
	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	6,093,260	6,149,261	-56,001	
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）	779,009,355	798,638,451	-19,629,096		
支出					
人件費支出	509,027,225	508,621,144	406,081		
事業費支出	125,412,788	124,076,494	1,336,294		
事務費支出	101,276,334	101,237,851	38,483		
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	2,991,820	2,991,820	0		
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	3,158,000	3,206,695	-48,695		
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）	741,866,167	740,134,004	1,732,163		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,143,188	58,504,447	-21,361,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,513,399	15,513,399	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	5,423,200	4,834,588	588,612		
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		0	0		
その他の施設整備等による支出	13,500,000	13,500,000	0		
施設整備等支出計（5）	34,436,599	33,847,987	588,612		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,436,599	-33,847,987	-588,612		
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	9,887,160	10,276,710	-389,550	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	9,887,160	10,276,710	-389,550		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,705,437	2,705,437	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	6,561,450	10,561,450	-4,000,000
その他の活動による支出	292,746	249,912	42,834
その他の活動支出計(8)	9,559,633	13,516,799	-3,957,166
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	327,527	-3,240,089	3,567,616
予備費支出(10)	0		0
	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,034,116	21,416,371	-18,382,255
前期末支払資金残高(12)	156,545,967	156,545,967	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	159,580,083	177,962,338	-18,382,255