

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	544,669,500	533,399,013	11,270,487	
	老人福祉事業収入	201,750,000	200,476,951	1,273,049	
	児童福祉事業収入	3,800,000	3,773,300	26,700	
	保育事業収入	351,774,440	345,796,815	5,977,625	
	就労支援事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	247,000	100,000	147,000	
	受取利息配当金収入	2,150,200	1,992,880	157,320	
	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	26,207,129	25,291,218	915,911	
	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）	1,130,598,269	1,110,830,177	19,768,092	
事業活動による支出	人件費支出	714,159,962	702,662,499	11,497,463	
	事業費支出	215,145,000	209,598,805	5,546,195	
	事務費支出	113,567,929	109,782,948	3,784,981	
	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		0	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	1,150,000	1,108,800	41,200	
	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）	1,044,022,891	1,023,153,052	20,869,839	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,575,378	87,677,125	-1,101,747		
施設整備等による収入	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	215,000	199,107	15,893	
	施設整備等収入計（4）	215,000	199,107	15,893	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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	22,240,000	19,065,340	3,174,660	
	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	1,140,000	622,350	517,650	
施設整備等支出計（5）	23,380,000	19,687,690	3,692,310		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,165,000	-19,488,583	-3,676,417		
その他の活動による収入	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		0	0	
	その他の活動による収入	6,225,534	3,673,055	2,552,479	
	その他の活動収入計（7）	6,225,534	3,673,055	2,552,479	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		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		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	46,000,000	46,000,000	0	
	その他の活動による支出	9,422,086	7,138,154	2,283,932	
その他の活動支出計（8）	55,422,086	53,138,154	2,283,932		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-49,196,552	-49,465,099	268,547		
予備費支出（10）	2,330,000		2,330,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,883,826	18,723,443	-6,839,617		

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
前期末支払資金残高（12）	521,790,319	521,790,319	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	533,674,145	540,513,762	-6,839,617	