

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	743,748,000	725,313,258	18,434,742	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	550,013,000	518,385,109	31,627,891	
	保育事業収入		0	0	
	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	10,353,000	10,329,562	23,438	
	生計困難者に対する相談支援事業 事業収入	150,000	0	150,000	
	その他の事業収入	1,160,000	1,160,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	53,903	-48,903	
	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	1,277,000	1,340,697	-63,697	
	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）	1,307,706,000	1,257,582,529	50,123,471	
	支出				
人件費支出	1,012,135,000	975,346,284	36,788,716		
事業費支出	176,048,000	173,897,135	2,150,865		
事務費支出	82,105,000	79,399,545	2,705,455		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
生計困難者に対する相談支援事業 事業支出	150,000	0	150,000		
利用者負担軽減額	102,000	101,841	159		
支払利息支出	2,233,000	2,176,791	56,209		
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	764,000	708,400	55,600		
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）	1,273,537,000	1,231,629,996	41,907,004		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,169,000	25,952,533	8,216,467		
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	26,350,000	26,350,000	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	974,000	1,640,918	-666,918		
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	27,324,000	27,990,918	-666,918		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,324,000	-27,990,918	666,918		
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	1,657,000	2,364,200	-707,200	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,657,000	2,364,200	-707,200		
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		

× 出	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	6,816,000	6,469,412	346,588
	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計(8)	6,816,000	6,469,412	346,588
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,159,000	-4,105,212	-1,053,788
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	686,000	-6,143,597	6,829,597
	前期末支払資金残高(12)	422,333,035	422,333,035	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	423,019,035	416,189,438	6,829,597