

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	566,775,000	581,921,382	-15,146,382	
	老人福祉事業収入	74,039,000	75,163,794	-1,124,794	
	補助金事業収入		2,345,700	-2,345,700	
	保育事業収入	325,248,700	322,830,395	2,418,305	
	就労支援事業収入	12,243,000	12,166,246	76,754	
	障害福祉サービス等事業収入	403,095,000	405,172,625	-2,077,625	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		117,958	-117,958	
	受取利息配当金収入	557,000	606,326	-49,326	
	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	32,860,000	17,905,334	14,954,666	
	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）	1,414,817,700	1,418,229,760	-3,412,060		
支出					
人件費支出	1,018,225,481	1,022,208,643	-3,983,162		
事業費支出	221,646,500	223,806,860	-2,160,360		
事務費支出	230,713,400	235,041,435	-4,328,035		
就労支援事業支出	12,121,000	12,099,871	21,129		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,442,000	3,171,562	1,270,438		
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	1,411,000	1,542,890	-131,890		
流動資産評価損等による資金減少額		81,430	-81,430		
事業活動支出計（2）	1,488,559,381	1,497,952,691	-9,393,310		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-73,741,681	-79,722,931	5,981,250		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	505,000	0	505,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	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		10,000	-10,000	
	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）	605,000	10,000	595,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,415,000	33,740,000	-1,325,000	
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	3,766,000	3,766,606	-606		
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	5,180,000	5,178,360	1,640		
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）	41,361,000	42,684,966	-1,323,966		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,756,000	-42,674,966	1,918,966		
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	10,102,000	11,219,746	-1,117,746	
	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	
	その他の活動収入計（7）	10,102,000	11,219,746	-1,117,746	
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	10,715,000	10,636,340	78,660		
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）	10,715,000	10,636,340	78,660		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-613,000	583,406	-1,196,406		

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
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-115,110,681	-121,814,491	6,703,810	
前期末支払資金残高 (12)	638,536,298	638,536,298	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	523,425,617	516,721,807	6,703,810	