

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	27,057,000	30,250,347	-3,193,347	
	老人福祉事業収入	176,107,000	174,480,460	1,626,540	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	1,213,061,000	1,215,293,426	-2,232,426	
	生活保護事業収入	258,540,000	255,548,609	2,991,391	
	借入金利息補助金収入	966,000	961,687	4,313	
	経常経費寄附金収入	67,000	160,000	-93,000	
	受取利息配当金収入	70,000	7,477	62,523	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	10,192,000	10,542,943	-350,943	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,686,060,000	1,687,244,949	-1,184,949	
	支出				
	人件費支出	1,308,498,000	1,287,206,601	21,291,399	
事業費支出	199,555,000	175,345,947	24,209,053		
事務費支出	204,954,000	179,964,329	24,989,671		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,633,000	1,628,653	4,347		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	9,901,000	9,365,850	535,150		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,724,541,000	1,653,511,380	71,029,620		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-38,481,000	33,733,569	-72,214,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,222,000	3,222,000	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	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）	3,222,000	3,222,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,654,000	25,654,000	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	0		
固定資産取得支出	26,096,000	23,854,900	2,241,100		
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）	51,750,000	49,508,900	2,241,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,528,000	-46,286,900	-2,241,100		
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	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	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	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	34,563,000	32,290,000	2,273,000	
	その他の活動による収入	787,000	1,479,730	-692,730	
その他の活動収入計（7）	35,350,000	33,769,730	1,580,270		
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	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	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	119,228,000	119,228,000	0		
その他の活動による支出	39,000	38,275	725		
その他の活動支出計（8）	119,267,000	119,266,275	725		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-83,917,000	-85,496,545	1,579,545		
予備費支出（10）	4,230,000	0	4,230,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-175,156,000	-98,049,876	-77,106,124		
前期末支払資金残高（12）	517,254,824	517,254,824	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	342,098,824	419,204,948	-77,106,124		