

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	1,506,830,000	1,485,102,799	21,727,201	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	284,462,000	299,843,807	-15,381,807	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	650,000	700,572	-50,572	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	51,780,000	55,088,616	-3,308,616	
	その他の事業収入	11,050,000	11,717,220	-667,220	
	借入金利息補助金収入	13,500	13,500	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	275,000	25,000	
	受取利息配当金収入	1,513	301	1,212	
	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	2,479,350	7,550,026	-5,070,676	
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）	1,857,566,363	1,860,291,841	-2,725,478		
支出	人件費支出	1,255,710,080	1,257,917,760	-2,207,680	
	事業費支出	244,897,408	251,854,163	-6,956,755	
	事務費支出	231,233,999	229,578,727	1,655,272	
	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	15,758,805	16,216,525	-457,720	
	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		0	0	
	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）	1,747,600,292	1,755,567,175	-7,966,883		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	109,966,071	104,724,666	5,241,405		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,468,320	-2,468,320	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	191,700,000	196,100,000	-4,400,000	
	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）	191,700,000	198,568,320	-6,868,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	118,384,000	118,384,000	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	148,885,010	154,752,035	-5,867,025		
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	13,574,640	13,371,440	203,200		
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）	280,843,650	286,507,475	-5,663,825		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,143,650	-87,939,155	-1,204,495		
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	57,000,000	57,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	57,000,000	57,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	5,375,000	5,375,000	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	55,141,000	57,037,050	-1,896,050		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	60,516,000	62,412,050	-1,896,050		

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,516,000	-5,412,050	1,896,050	
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,306,421	11,373,461	3,932,960	
前期末支払資金残高 (12)		295,036,427	-295,036,427	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,306,421	306,409,888	-291,103,467	