

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	1,260,135,639	1,276,169,363	-16,033,724		
	保育事業収入	125,961,058	125,547,056	414,002		
	収益事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0		
	受取利息配当金収入	1,027	1,028	-1		
	その他の事業収入	17,324,671	17,403,071	-78,400		
	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	14,126,903	14,310,575	-183,672		
	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）	1,417,709,298	1,433,591,093	-15,881,795			
事業活動による支出	人件費支出	915,572,397	913,254,268	2,318,129		
	事業費支出	166,859,256	166,796,034	63,222		
	事務費支出	188,301,692	191,038,690	-2,736,998		
	利用者負担軽減額	401,564	404,073	-2,509		
	支払利息支出	3,352,843	3,352,843	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	5,438,536	5,468,100	-29,564		
	流動資産評価損等による資金減少額		285,870	-285,870		
	事業活動支出計（2）	1,279,926,288	1,280,599,878	-673,590		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	137,783,010	152,991,215	-15,208,205		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,061,000	6,820,000	-3,759,000		
	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		25,221	-25,221		
	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）	3,061,000	6,845,221	-3,784,221		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,740,000	50,740,000	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	28,565,646	28,580,538	-14,892	
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		11,010,026	11,347,026	-337,000		
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）	90,315,672	90,667,564	-351,892			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,254,672	-83,822,343	-3,432,329			
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	1,502,915	1,512,915	-10,000		
	その他の活動収入計（7）	1,502,915	1,512,915	-10,000		
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	7,000,000	9,000,000	-2,000,000		
	その他の活動による支出		10,000	-10,000		
その他の活動支出計（8）	7,000,000	9,010,000	-2,010,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,497,085	-7,497,085	2,000,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,031,253	61,671,787	-16,640,534			

前期末支払資金残高 (1 2)	424, 298, 740	424, 298, 740	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	469, 329, 993	485, 970, 527	-16, 640, 534	