

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	129,133,000	126,494,126	2,638,874		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	469,677,568	480,500,274	-10,822,706		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	4,500	35,094	-30,594		
	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	6,226,000	6,411,118	-185,118		
	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）	605,041,068	613,440,612	-8,399,544			
支出	人件費支出	470,073,158	451,341,259	18,731,899		
	事業費支出	76,759,490	69,668,436	7,091,054		
	事務費支出	35,509,000	25,999,595	9,509,405		
	利用者負担軽減額	48,000	0	48,000		
	支払利息支出	0	0	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	6,130,000	5,798,710	331,290		
	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）	588,519,648	552,808,000	35,711,648		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,521,420	60,632,612	-44,111,192			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	499,565	-499,565		
	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		
	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）	0	499,565	-499,565		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		1年以内返済設備資金借入金元金償還支出		0	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		9,690,000	8,133,130	1,556,870		
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		
1年以内返済予定リース債務返済支出			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）	9,690,000	8,133,130	1,556,870			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,690,000	-7,633,565	-2,056,435			
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		
	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	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	0		
	積立資産取崩収入	2,100,000	0	2,100,000		
	1年以内回収事業間長期貸付回収収入		0	0		
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計（7）	2,100,000	0	2,100,000			
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		
	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	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	0
積立資産支出	62,500,000	62,500,000	0
その他の活動による支出	0	618,000	-618,000
その他の活動支出計(8)	62,500,000	63,118,000	-618,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-60,400,000	-63,118,000	2,718,000
予備費支出(10)	2,872,820		2,872,820
	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-56,441,400	-10,118,953	-46,322,447
前期末支払資金残高(12)	164,008,911	164,008,911	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	107,567,511	153,889,958	-46,322,447