

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 |