

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	1,306,213,000	1,305,143,319	1,069,681	
	老人福祉事業収入	222,909,000	222,254,716	654,284	
	保育事業収入	1,187,404,000	1,234,333,035	-46,929,035	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	18,512,000	21,880,000	-3,368,000	
	不動産賃貸業収入	7,580,000	8,264,540	-684,540	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,305,000	1,625,000	-320,000	
	受取利息配当金収入	41,000	78,805	-37,805	
	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	7,754,000	8,168,364	-414,364	
	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）	2,751,718,000	2,801,747,779	-50,029,779	
支出					
人件費支出	1,943,407,000	1,939,832,978	3,574,022		
事業費支出	428,674,000	409,010,863	19,663,137		
事務費支出	258,854,000	247,989,064	10,864,936		
利用者負担軽減額	3,556,000	3,780,405	-224,405		
支払利息支出	8,559,000	8,518,002	40,998		
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	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	442,000	441,170	830		
事業活動支出計（2）	2,643,492,000	2,609,572,482	33,919,518		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	108,226,000	192,175,297	-83,949,297		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,104,000	21,670,000	-566,000	
	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	21,000	26,020,520	-25,999,520	
	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）	21,125,000	47,690,520	-26,565,520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,138,000	103,138,000	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	19,434,000	18,421,632	1,012,368	
	固定資産除却・廃棄支出	46,200,000	46,200,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	597,000	597,000	0	
その他の施設整備等による支出	12,958,000	12,957,105	895		
施設整備等支出計（5）	182,327,000	181,313,737	1,013,263		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-161,202,000	-133,623,217	-27,578,783		
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	
	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	1,910,000	1,910,000	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	35,170,000	35,243,925	-73,925	
	その他の活動による収入	0	977,701	-977,701	
	その他の活動収入計（7）	37,080,000	38,131,626	-1,051,626	
	支出				
	長期運営資金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	3,950,000	3,950,000	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	277,640,000	277,527,840	112,160		
その他の活動による支出	2,000	2,131	-131		
その他の活動支出計（8）	281,592,000	281,479,971	112,029		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-244,512,000	-243,348,345	-1,163,655		
予備費支出（10）	17,128,800	0	11,761,000		
	-5,367,800	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-309,249,000	-184,796,265	-124,452,735		
前期末支払資金残高（12）	1,411,913,000	1,414,565,703	-2,652,703		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,102,664,000	1,229,769,438	-127,105,438		