

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 | 1,489,210,000 | 1,477,971,319 | 11,238,681 | |
| | 老人福祉事業収入 | 370,590,000 | 370,372,220 | 217,780 | |
| | 児童福祉事業収入 | 173,760,000 | 171,645,424 | 2,114,576 | |
| | 保育事業収入 | 807,900,000 | 819,975,868 | -12,075,868 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 56,830,000 | 56,436,880 | 393,120 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 12,840,000 | 12,805,171 | 34,829 | |
| | 各種補助金収入 | 4,900,000 | 5,555,168 | -655,168 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 360,000 | 172,026 | 187,974 | |
| | 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 | 12,760,000 | 12,305,435 | 454,565 | |
| 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） | 2,929,210,000 | 2,927,239,511 | 1,970,489 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,719,920,000 | 1,728,857,110 | -8,937,110 | |
| | 事業費支出 | 413,130,000 | 408,288,790 | 4,841,210 | |
| | 事務費支出 | 409,570,000 | 399,662,800 | 9,907,200 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 860,000 | 834,568 | 25,432 | |
| | 支払利息支出 | 16,940,000 | 16,928,805 | 11,195 | |
| | 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 | 230,000 | 222,325 | 7,675 | |
| | 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） | 2,560,650,000 | 2,554,794,398 | 5,855,602 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 368,560,000 | 372,445,113 | -3,885,113 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 207,860,000 | 209,779,800 | -1,919,800 | |
| | 長期預り金収入 | 5,400,000 | 5,700,000 | -300,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 202,020,000 | 202,000,000 | 20,000 | |
| | 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 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| | 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） | 415,370,000 | 417,479,800 | -2,109,800 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 146,880,000 | 146,850,000 | 30,000 | | |
| 長期預り金支出 | 5,400,000 | 6,300,000 | -900,000 | | |
| 長期未払金支出 | 6,180,000 | 6,142,532 | 37,468 | | |
| 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 | 475,320,000 | 476,679,597 | -1,359,597 | | |
| 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 | | |
| 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） | 633,780,000 | 635,972,129 | -2,192,129 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -218,410,000 | -218,492,329 | 82,329 | | |
| 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 | 152,000,000 | 152,000,000 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 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 | 0 | 0 | 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 | 35,780,000 | 36,310,509 | -530,509 | |
| | その他の活動による収入 | 2,880,000 | 2,865,868 | 14,132 | |
| その他の活動収入計（7） | 190,660,000 | 191,176,377 | -516,377 | | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 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 | 331,180,000 | 332,714,247 | -1,534,247 | |
| その他の活動による支出 | 3,950,000 | 3,907,286 | 42,714 | | |
| その他の活動支出計（8） | 335,130,000 | 336,621,533 | -1,491,533 | | |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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) | -144,470,000 | -145,445,156 | 975,156 | |
| 予備費支出 (10) | 4,860,000 | | 4,860,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 820,000 | 8,507,628 | -7,687,628 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 604,821,215 | 604,821,215 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 605,641,215 | 613,328,843 | -7,687,628 | |