

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	1,244,117,723	1,244,222,923	-105,200	
	児童福祉事業収入	102,552,000	102,557,563	-5,563	
	保育事業収入	153,040,100	153,000,738	39,362	
	就労支援事業収入	46,411,262	46,405,664	5,598	
	障害福祉サービス等事業収入	1,450,517,471	1,450,460,329	57,142	
	公益事業収入	26,820,000	26,822,300	-2,300	
	託児所事業収入	3,463,000	3,459,900	3,100	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,528,000	1,591,279	-63,279	
	受取利息配当金収入	20,058	7,995	12,063	
	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	15,915,569	15,938,747	-23,178	
	事業活動収入計（１）	3,044,385,183	3,044,467,438	-82,255	
	支出				
	人件費支出	2,272,505,168	2,272,049,076	456,092	
	事業費支出	354,154,011	352,893,337	1,260,674	
	事務費支出	259,077,358	257,694,873	1,382,485	
	就労支援事業支出	94,714,754	94,583,708	131,046	
	利用者負担軽減額	984,000	981,813	2,187	
	支払利息支出	1,665,741	1,634,803	30,938	
	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	4,857,227	4,842,624	14,603	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	2,987,958,259	2,984,680,234	3,278,025	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	56,426,924	59,787,204	-3,360,280	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,080,000	11,080,000	0	
	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		0	0	
	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）	11,080,000	11,080,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,856,000	47,856,000	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	53,658,105	53,658,105	0	
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	
	長期運営資金借入金収入		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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	134,570,121	134,570,121	0	
	その他の活動による収入	3,321,926	3,321,926	0	
	その他の活動収入計（７）	137,892,047	137,892,047	0	
	支出				
	長期運営資金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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	27,916,616	27,916,616	0	
	その他の活動による支出	1,784,593	1,784,593	0	
	その他の活動支出計（８）	29,701,209	29,701,209	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	108,190,838	108,190,838	0	
	予備費支出（１０）	357,500		0	
		-357,500			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	69,222,425	72,582,705	-3,360,280	
	前期末支払資金残高（１２）	678,625,515	685,886,793	-7,261,278	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	747,847,940	758,469,498	-10,621,558	