

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 | 403,862,602 | 413,712,230 | -9,849,628 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 946,390,862 | 946,498,630 | -107,768 | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,436,885 | 2,286,537 | 150,348 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,877 | 21,397 | -2,520 | |
| | 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 | 8,304,770 | 8,427,133 | -122,363 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,361,021,996 | 1,370,953,927 | -9,931,931 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,044,188,274 | 1,039,812,914 | 4,375,360 | | |
| 事業費支出 | 150,812,974 | 148,232,389 | 2,580,585 | | |
| 事務費支出 | 95,104,218 | 99,244,399 | -4,140,181 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 7,101,854 | 6,623,967 | 477,887 | | |
| 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 | 8,181,250 | 9,337,252 | -1,156,002 | | |
| 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） | 1,305,388,570 | 1,303,250,921 | 2,137,649 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 55,633,426 | 67,703,006 | -12,069,580 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 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） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,931,587 | 26,210,113 | -278,526 | |
| 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 | 8,480,072 | 8,480,072 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 34,411,659 | 34,690,185 | -278,526 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -34,411,659 | -34,690,185 | 278,526 | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 長期前払費用振替収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 20,077,000 | 15,077,000 | 5,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 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 | |
| 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 | | |
| 積立資産支出 | 34,115,000 | 41,385,656 | -7,270,656 | | |
| その他の活動による支出 | 77,000 | 77,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 34,192,000 | 41,462,656 | -7,270,656 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -14,115,000 | -26,385,656 | 12,270,656 | | |

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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 予備費支出（10） | 4,096,448 | | 4,096,448 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,010,319 | 6,627,165 | -3,616,846 | |
| 前期末支払資金残高（12） | 401,849,200 | 401,849,200 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 404,859,519 | 408,476,365 | -3,616,846 | |