

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	330,802,000	335,256,152	-4,454,152	
	保育事業収入	1,271,340,000	1,292,054,377	-20,714,377	
	就労支援事業収入	173,701,000	171,497,963	2,203,037	
	障害福祉サービス等事業収入	7,032,331,000	6,991,095,794	41,235,206	
	医療事業収入	14,213,000	2,316,542	11,896,458	
	施設管理事業収入	35,906,000	35,906,000	0	
	借入金利息補助金収入	5,032,000	5,015,000	17,000	
	経常経費寄附金収入	905,000	125,415,893	-124,510,893	
	受取利息配当金収入	83,000	149,086	-66,086	
	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	120,323,000	158,136,964	-37,813,964	
	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）	8,984,636,000	9,116,843,771	-132,207,771	
	事業活動による支出	人件費支出	6,278,613,000	6,154,093,600	124,519,400
事業費支出		760,889,000	752,418,225	8,470,775	
事務費支出		1,448,178,000	1,496,933,398	-48,755,398	
就労支援事業支出		240,704,000	239,162,219	1,541,781	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		47,254,000	47,351,442	-97,442	
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		78,684,000	66,906,219	11,777,781	
流動資産評価損等による資金減少額		0	114,845	-114,845	
事業活動支出計（2）		8,854,322,000	8,756,979,948	97,342,052	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	130,314,000	359,863,823	-229,549,823		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	91,023,000	382,238,758	-291,215,758	
	施設整備等寄附金収入	121,178,000	0	121,178,000	
	設備資金借入金収入	390,000,000	390,000,000	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	289,240	-289,240	
	その他の施設整備等による収入	1,510,000	1,335,630	174,370	
施設整備等収入計（4）	603,711,000	773,863,628	-170,152,628		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	195,999,000	195,996,155	2,845	
	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	344,996,000	630,532,000	-285,536,000	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,360,000	34,151,485	1,208,515	
	その他の施設整備等による支出	45,697,000	48,873,461	-3,176,461	
施設整備等支出計（5）	622,062,000	909,553,101	-287,491,101		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,351,000	-135,689,473	117,338,473		
その他の活動による収入	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	1,700,000	2,100,000	-400,000	
	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	37,511,000	52,744,890	-15,233,890	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	4,868,000	3,631,410	1,236,590	
その他の活動収入計（7）	44,079,000	58,476,300	-14,397,300		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	41,045,000	38,045,000	3,000,000	
	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	64,644,000	87,889,854	-23,245,854	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
その他の活動による支出	37,984,000	38,598,850	-614,850		
その他の活動支出計（8）	143,673,000	164,533,704	-20,860,704		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-99,594,000	-106,057,404	6,463,404		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,369,000	118,116,946	-105,747,946		
前期末支払資金残高（12）	811,826,659	811,826,659	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	824,195,659	929,943,605	-105,747,946		