

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	445,040,000	440,925,880	4,114,120		
	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		0	0		
	就労支援事業収入	13,820,000	12,466,063	1,353,937		
	障害福祉サービス等事業収入	896,241,000	883,965,416	12,275,584		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	19,707,000	20,428,233	-721,233		
	その他の事業収入	45,000	14,118,200	-14,073,200		
	シクラメン収入	2,050,000	1,903,940	146,060		
	借入金利息補助金収入	2,500,000	2,472,173	27,827		
	経常経費寄附金収入	2,148,000	2,148,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	165	1,835		
	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	17,348,000	16,801,314	546,686		
	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）	1,398,901,000	1,395,229,384	3,671,616			
事業活動による支出	人件費支出	892,812,000	882,830,001	9,981,999		
	事業費支出	267,143,000	244,374,709	22,768,291		
	事務費支出	211,568,000	188,066,185	23,501,815		
	就労支援事業支出	13,820,000	14,355,836	-535,836		
	授産事業支出		0	0		
	シクラメン支出	1,840,000	1,548,593	291,407		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,828,000	3,809,926	18,074		
	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	200,000	57,610	142,390		
	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）	1,391,211,000	1,335,042,860	56,168,140			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,690,000	60,186,524	-52,496,524			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	208,955,000	200,199,000	8,756,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	1,050,000,000	1,050,000,000	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	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）	1,258,955,000	1,250,199,000	8,756,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	265,370,000	263,890,000	1,480,000	
		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	1,043,096,000	1,041,711,890	1,384,110	
固定資産除却・廃棄支出		118,000	117,150	850		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,630,000	3,393,752	1,236,248		
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）	1,313,214,000	1,309,112,792	4,101,208			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,259,000	-58,913,792	4,654,792			
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		
	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		
	積立資産取崩収入	33,634,000	31,773,602	1,860,398		
	その他の活動による収入	9,990,000	9,965,940	24,060		
	その他の活動収入計（7）	43,624,000	41,739,542	1,884,458		
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		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	22,341,000	22,077,795	263,205		
その他の活動による支出	17,919,000	17,902,233	16,767			

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
その他の活動支出計（8）	40,260,000	39,980,028	279,972	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,364,000	1,759,514	1,604,486	
予備費支出（10）	4,259,000		4,259,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-47,464,000	3,032,246	-50,496,246	
前期末支払資金残高（12）	792,596,256	792,596,256	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	745,132,256	795,628,502	-50,496,246	