

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	285,206,810	290,700,906	-5,494,096	
	保育事業収入	310,900,000	311,278,212	-378,212	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		56,000	-56,000	
	受取利息配当金収入	11,000	5,942	5,058	
	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	3,300,500	5,882,844	-2,582,344	
	事業活動収入計（1）	599,418,310	607,923,904	-8,505,594	
	支出				
人件費支出	441,521,500	444,255,457	-2,733,957		
事業費支出	86,771,000	88,267,555	-1,496,555		
事務費支出	25,144,872	33,142,844	-7,997,972		
支払利息支出	3,041,925	2,952,020	89,905		
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	2,500,000	2,751,329	-251,329		
事業活動支出計（2）	558,979,297	571,369,205	-12,389,908		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,439,013	36,554,699	3,884,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	350,487,000	266,593,000	83,894,000	
	設備資金借入金収入		113,600,000	-113,600,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	350,487,000	380,193,000	-29,706,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,288,000	30,828,000	-540,000	
	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	428,100,000	427,554,864	545,136	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	458,388,000	458,382,864	5,136		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-107,901,000	-78,189,864	-29,711,136		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
	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	105,000,000	0	105,000,000	
	その他の活動収入計（7）	105,000,000	20,000,000	85,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,340,000	-3,340,000	
	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	
	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		0	0		
その他の活動による支出	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動支出計（8）	5,000,000	3,340,000	1,660,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	100,000,000	16,660,000	83,340,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	32,538,013	-24,975,165	57,513,178		
前期末支払資金残高（12）	282,059,675	368,640,119	-86,580,444		
当期末支払資金残高（11）+（12）	314,597,688	343,664,954	-29,067,266		