

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		0	0	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	465,703,000	449,024,799	16,678,201	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	490,199,000	468,457,886	21,741,114	
	借入金利息補助金収入	780,000	780,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	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	9,023,000	13,853,463	-4,830,463	
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）	965,705,000	932,116,148	33,588,852		
支出					
人件費支出	733,142,000	693,021,690	40,120,310		
事業費支出	114,799,000	103,598,754	11,200,246		
事務費支出	97,867,000	94,315,714	3,551,286		
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	1,565,000	1,551,589	13,411		
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		0	0		
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）	947,373,000	892,487,747	54,885,253		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,332,000	39,628,401	-21,296,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,561,000	43,561,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	2,410,000	7,590,000	
	設備資金借入金収入	260,000,000	270,000,000	-10,000,000	
	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	155,150,000	185,000,000	-29,850,000	
	施設整備等収入計（4）	468,711,000	500,971,000	-32,260,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,260,000	13,260,000	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	454,002,000	417,603,692	36,398,308		
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）	467,262,000	430,863,692	36,398,308		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,449,000	70,107,308	-68,658,308		
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	
	積立資産取崩収入	3,654,000	5,716,140	-2,062,140	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,654,000	5,716,140	-2,062,140	
	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	9,159,000	119,772,000	-110,613,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,159,000	119,772,000	-110,613,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,505,000	-114,055,860	108,550,860		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,276,000	-4,320,151	18,596,151	
前期末支払資金残高（12）		330,899,982	-330,899,982	
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,276,000	326,579,831	-312,303,831	