

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		
	児童福祉事業収入	17,040,000	17,371,086	-331,086		
	障害福祉サービス等事業収入	284,958,000	283,038,250	1,919,750		
	医療事業収入	890,307,000	909,138,464	-18,831,464		
	（何）事業収入	38,567,000	34,444,770	4,122,230		
	（何）収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	3,000	5,422	-2,422		
	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	9,222,000	9,552,396	-330,396		
	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）	1,240,097,000	1,253,550,388	-13,453,388		
支出	人件費支出	823,578,000	809,594,593	13,983,407		
	事業費支出	216,280,000	206,283,140	9,996,860		
	事務費支出	114,801,000	108,450,357	6,350,643		
	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		0	0		
	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	1,930,000	1,863,600	66,400		
	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）	1,156,589,000	1,126,191,690	30,397,310		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,508,000	127,358,698	-43,850,698			
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		0	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		17,075,000	16,756,660	318,340		
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		815,000	814,440	560		
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）	17,890,000	17,571,100	318,900			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,890,000	-17,571,100	-318,900			
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	13,210,000	13,147,463	62,537		
	その他の活動による収入	12,040,000	11,334,668	705,332		
	その他の活動収入計（7）	25,250,000	24,482,131	767,869		
	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		78,800,000	98,785,616	-19,985,616		
その他の活動による支出	6,412,000	6,411,664	336			
その他の活動支出計（8）	85,212,000	105,197,280	-19,985,280			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-59,962,000	-80,715,149	20,753,149			
予備費支出（10）	3,264,000		3,264,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,392,000	29,072,449	-26,680,449			

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
前期末支払資金残高（12）	295,729,632	295,729,632	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	298,121,632	324,802,081	-26,680,449	