

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	137,340,000	134,239,650	3,100,350	
	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	24,030,000	22,728,600	1,301,400	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		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	25,000	1,599	23,401	
	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	3,402,000	3,413,236	-11,236	
	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）	164,797,000	160,383,085	4,413,915	
	支出				
	人件費支出	129,340,000	127,268,466	2,071,534	
	事業費支出	19,875,000	18,480,009	1,394,991	
	事務費支出	13,981,000	10,586,418	3,394,582	
	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	1,500,000	1,480,034	19,966	
	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）	164,696,000	157,814,927	6,881,073	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	101,000	2,568,158	-2,467,158	
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	9,240,000	9,240,000	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	1,200,000	1,181,810	18,190	
	固定資産除却・廃棄支出		8,570	-8,570	
	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）	10,440,000	10,430,380	9,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,440,000	-10,430,380	-9,620	
その他の活動に	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	250,000	752,778	-502,778	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	250,000	752,778	-502,778	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	

よ る 収 支	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	800,000	695,244	104,756	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計（８）	810,000	705,244	104,756	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-560,000	47,534	-607,534	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,899,000	-7,814,688	-3,084,312	
前期末支払資金残高（１２）		104,249,921	104,249,921	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		93,350,921	96,435,233	-3,084,312	