

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	382,818,120	387,053,714	-4,235,594		
	老人福祉事業収入	113,644,000	112,912,950	731,050		
	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		0	0		
	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	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	7,005	-2,005		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	3,669,000	0	3,669,000		
	その他の収入		3,843,681	-3,843,681		
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）	500,236,120	503,917,350	-3,681,230			
支出	人件費支出	356,495,500	355,268,189	1,227,311		
	事業費支出	96,550,000	91,365,659	5,184,341		
	事務費支出	54,583,000	50,468,595	4,114,405		
	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	1,773,000	1,772,346	654		
	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	1,317,000	972,690	344,310		
	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）	510,718,500	499,847,479	10,871,021			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,482,380	4,069,871	-14,552,251			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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）	2,000,000	2,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,520,000	14,520,000	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		5,323,000	5,107,850	215,150		
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		469,000	469,000	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）	20,312,000	20,096,850	215,150			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,312,000	-18,096,850	-215,150			
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	10,242,000	10,241,900	100		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	10,242,000	10,241,900	100			
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	1,863,000	1,859,000	4,000		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,863,000	1,859,000	4,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,379,000	8,382,900	-3,900			
予備費支出（10）			0			

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,415,380	-5,644,079	-14,771,301	
前期末支払資金残高 (12)	190,164,113	190,164,113	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	169,748,733	184,520,034	-14,771,301	