

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	172,300,000	172,335,606	-35,606	
	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	205,750,000	205,300,487	449,513	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	寄付金収入	68,468	68,468	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		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	7,400,000	8,816,055	-1,416,055	
	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）	385,518,468	386,520,616	-1,002,148		
支出					
人件費支出	264,560,000	264,068,089	491,911		
事業費支出	73,135,000	70,882,915	2,252,085		
事務費支出	22,493,300	21,326,348	1,166,952		
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	933,450	933,450	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		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）	361,121,750	357,210,802	3,910,948		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,396,718	29,309,814	-4,913,096		
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	7,332,000	7,332,000	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	2,050,000	2,044,310	5,690		
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）	9,382,000	9,376,310	5,690		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,382,000	-9,376,310	-5,690		
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	2,770,000	2,821,850	-51,850	
	その他の活動による収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計（7）	4,270,000	2,821,850	1,448,150	
	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	2,750,000	2,613,040	136,960		
その他の活動による支出	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動支出計（8）	4,250,000	2,613,040	1,636,960		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,000	208,810	-188,810		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,034,718	20,142,314	-5,107,596		
前期末支払資金残高（12）	505,601,303	505,601,303	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	520,636,021	525,743,617	-5,107,596		