

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	231,145,000	231,120,620	24,380	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	338,000	338,680	-680	
	受取利息配当金収入	4,000	1,927	2,073	
	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	1,116,000	1,116,034	-34		
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）	232,603,000	232,577,261	25,739		
支出					
人件費支出	160,208,000	160,095,739	112,261		
事業費支出	55,976,000	55,523,824	452,176		
事務費支出	39,595,000	39,200,453	394,547		
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		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）	255,779,000	254,820,016	958,984		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,176,000	-22,242,755	-933,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	875,000	875,000	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）	875,000	875,000	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	2,059,000	2,058,500	500		
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	693,000	693,000	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）	2,752,000	2,751,500	500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,877,000	-1,876,500	-500		
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	1,129,000	1,128,970	30	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,129,000	1,128,970	30	
	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	3,119,000	3,108,485	10,515		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,119,000	3,108,485	10,515		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,990,000	-1,979,515	-10,485		

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
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,043,000	-26,098,770	-944,230	
前期末支払資金残高（12）	85,928,000	85,927,773	227	
当期末支払資金残高（11）+（12）	58,885,000	59,829,003	-944,003	