

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	517,215,000	515,603,896	1,611,104		
	老人福祉事業収入	41,170,000	40,701,756	468,244		
	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	100,000	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	22,000	3,800	18,200		
	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	3,653,000	3,139,525	513,475		
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）	562,160,000	559,498,977	2,661,023			
支出	人件費支出	408,071,000	406,725,357	1,345,643		
	事業費支出	94,639,000	91,787,080	2,851,920		
	事務費支出	80,871,000	77,929,103	2,941,897		
	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	2,480,000	2,448,885	31,115		
	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		248,018	-248,018		
	事業活動支出計（2）	586,061,000	579,138,443	6,922,557		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,901,000	-19,639,466	-4,261,534			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	63,694,000	63,663,900	30,100		
	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）	63,694,000	63,663,900	30,100		
	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		65,334,000	65,318,860	15,140		
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		5,810,000	5,806,920	3,080		
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）	71,144,000	71,125,780	18,220			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,450,000	-7,461,880	11,880			
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	29,720,000	29,772,378	-52,378		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	29,720,000	29,772,378	-52,378		
	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		33,493,000	4,465,050	29,027,950		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	33,493,000	4,465,050	29,027,950			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,773,000	25,307,328	-29,080,328			

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）	-35,124,000	-1,794,018	-33,329,982	
前期末支払資金残高（12）	231,423,765	231,423,765	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	196,299,765	229,629,747	-33,329,982	