

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	505,211,000	503,450,428	1,760,572	
	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	13,168,000	13,371,152	-203,152	
	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	262,000	135,700	126,300	
	受取利息配当金収入	10,000	6,570	3,430	
	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	447,000	669,333	-222,333	
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）	519,098,000	517,633,183	1,464,817		
支出					
人件費支出	395,830,000	391,962,864	3,867,136		
事業費支出	70,244,000	66,060,969	4,183,031		
事務費支出	25,356,000	22,312,409	3,043,591		
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）	491,430,000	480,336,242	11,093,758		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,668,000	37,296,941	-9,628,941		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	施設整備等寄附金収入	115,000	115,000	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）	1,535,000	1,535,000	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	29,261,000	29,260,270	730		
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	966,000	964,224	1,776		
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）	30,227,000	30,224,494	2,506		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,692,000	-28,689,494	-2,506		
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	240,000	240,000	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	12,906,000	12,986,664	-80,664	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	13,146,000	13,226,664	-80,664		
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	36,722,000	36,708,104	13,896		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	36,722,000	36,708,104	13,896		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,576,000	-23,481,440	-94,560		
予備費支出（10）	11,115,000		11,115,000		

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）	-35,715,000	-14,873,993	-20,841,007	
前期末支払資金残高（12）	404,854,000	404,853,907	93	
当期末支払資金残高（11）+（12）	369,139,000	389,979,914	-20,840,914	