

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	381,639,000	379,881,094	1,757,906	
	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	414,250,000	413,903,297	346,703	
	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	640,000	638,516	1,484	
	経常経費寄附金収入	30,000	26,000	4,000	
	受取利息配当金収入	92,000	72,643	19,357	
	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	7,348,700	7,291,749	56,951	
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）	803,999,700	801,813,299	2,186,401		
支出					
人件費支出	577,500,220	575,384,358	2,115,862		
事業費支出	92,648,000	90,685,258	1,962,742		
事務費支出	56,063,000	54,198,706	1,864,294		
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	760,000	758,220	1,780		
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	7,392,000	7,247,260	144,740		
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）	734,363,220	728,273,802	6,089,418		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,636,480	73,539,497	-3,903,017		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	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）	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,560,000	6,560,000	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	15,033,000	15,015,090	17,910		
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）	21,593,000	21,575,090	17,910		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,593,000	-18,575,090	-17,910		
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	1,535,520	1,531,460	4,060	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,535,520	1,531,460	4,060	
	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	43,930,000	43,922,966	7,034		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	43,930,000	43,922,966	7,034		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,394,480	-42,391,506	-2,974		
予備費支出（10）	8,649,000	0	8,649,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,572,901	-12,572,901		
前期末支払資金残高（12）	229,242,099	229,242,099	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	229,242,099	241,815,000	-12,572,901		