

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	786,650,000	777,646,753	9,003,247		
	老人福祉事業収入	29,421,000	30,805,638	-1,384,638		
	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		
	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	72,000	21,816	50,184		
	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	3,420,000	3,545,388	-125,388		
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）	819,563,000	812,019,595	7,543,405			
支出	人件費支出	589,570,000	591,642,584	-2,072,584		
	事業費支出	154,576,000	150,148,570	4,427,430		
	事務費支出	60,440,000	59,084,862	1,355,138		
	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	150,000	85,012	64,988		
	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	350,000	319,740	30,260		
	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）	805,086,000	801,280,768	3,805,232			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,477,000	10,738,827	3,738,173			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,260,000	10,260,000	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	31,000	30,600	400		
	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）	10,291,000	10,290,600	400		
	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		22,601,000	23,183,830	-582,830		
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		600,000	588,384	11,616		
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）	23,201,000	23,772,214	-571,214			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,910,000	-13,481,614	571,614			
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	191,000	190,950	50		
	積立資産取崩収入		1,000,000	-1,000,000		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	191,000	1,190,950	-999,950			
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	4,000,000	4,934,083	-934,083		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,000,000	4,934,083	-934,083			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,809,000	-3,743,133	-65,867			
予備費支出（10）			0			

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）	-2,242,000	-6,485,920	4,243,920	
前期末支払資金残高（12）	802,027,803	802,027,803	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	799,785,803	795,541,883	4,243,920	