

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	363,097,000	361,447,045	1,649,955		
	老人福祉事業収入	120,318,000	120,401,176	-83,176		
	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		
	(何)事業収入		0	0		
	(何)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	1,200	1,372	-172		
	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	6,930,500	6,991,261	-60,761			
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）	490,346,700	488,840,854	1,505,846			
支出	人件費支出	348,389,300	347,264,124	1,125,176		
	事業費支出	58,169,230	57,851,700	317,530		
	事務費支出	82,212,782	82,966,304	-753,522		
	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	57,388	57,388	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）	488,828,700	488,139,516	689,184			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,518,000	701,338	816,662			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	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		539,000	535,761	3,239		
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）	4,043,000	4,039,761	3,239			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,043,000	-4,039,761	-3,239			
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	20,000,000	20,000,000	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,896,000	4,896,000	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		12,579,000	0	12,579,000		
その他の活動による支出		0	0			

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
その他の活動支出計（8）	17,475,000	4,896,000	12,579,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,525,000	15,104,000	-12,579,000	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	11,765,577	-11,765,577	
前期末支払資金残高（12）		123,301,751	-123,301,751	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	135,067,328	-135,067,328	