

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	327,908,000	325,000,440	2,907,560		
	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		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		
	訪問給食事業収入		0	0		
	生活援助員派遣事業収入	3,589,000	3,591,008	-2,008		
	ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収入		0	0		
	補助金事業収入	5,024,000	9,070,930	-4,046,930		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入		2,538	-2,538		
	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	1,009,000	1,163,029	-154,029		
	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）	337,610,000	338,907,945	-1,297,945			
支出	人件費支出	221,665,000	214,723,211	6,941,789		
	事業費支出	84,856,000	83,446,205	1,409,795		
	事務費支出	19,174,000	14,501,383	4,672,617		
	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	421,000	377,680	43,320		
	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	1,010,000	838,178	171,822		
	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）	327,126,000	313,886,657	13,239,343			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,484,000	25,021,288	-14,537,288			
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	2,000,000	2,000,000	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		1	-1		
	その他の施設整備等による収入		478,714	-478,714		
	施設整備等収入計（4）	2,000,000	2,478,715	-478,715		
	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		3,326,000	3,229,549	96,451		
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）	3,326,000	3,229,549	96,451			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,326,000	-750,834	-575,166			
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	2,150,000	2,438,581	-288,581		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0			
その他の活動による収入	69,464,000	132,503	69,331,497			
その他の活動収入計（7）	71,614,000	2,571,084	69,042,916			
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		
	長期前払費用支出		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	10,008,000	9,838,875	169,125		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	69,470,000	128,940	69,341,060			
その他の活動支出計（8）	79,478,000	9,967,815	69,510,185			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,864,000	-7,396,731	-467,269			

予備費支出 (10)	3,000,000 -1,706,000		1,294,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,873,723	-16,873,723	
前期末支払資金残高 (12)	92,630,040	119,723,580	-27,093,540	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,630,040	136,597,303	-43,967,263	