

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	29,510,000	30,859,400	-1,349,400	
	老人福祉事業収入	125,970,000	124,966,298	1,003,702	
	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	
	その他の事業収入	690,000	684,863	5,137	
	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	2,000	1,425	575	
	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	1,710,000	1,682,206	27,794	
	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）	157,882,000	158,194,192	-312,192	
支出					
人件費支出	82,090,980	82,092,471	-1,491		
事業費支出	41,690,000	41,415,528	274,472		
事務費支出	26,060,000	25,941,332	118,668		
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	61,000	60,543	457		
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	590,000	595,980	-5,980		
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）	150,491,980	150,105,854	386,126		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,390,020	8,088,338	-698,318		
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	24,900,000	24,900,000	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	1,500,000	1,030,040	469,960		
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）	26,400,000	25,930,040	469,960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,400,000	-25,930,040	-469,960		
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	20,600,000	20,600,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	20,600,000	20,600,000	0		
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	4,000,000	0		
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	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,600,000	16,600,000	0		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,609,980	-1,241,702	-1,368,278		
前期末支払資金残高（12）	33,269,151	33,269,151	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,659,171	32,027,449	-1,368,278		