

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	309,991,493	310,167,466	-175,973		
	保育事業収入	140,566,731	140,662,999	-96,268		
	借入金利息補助金収入	1,153	0	1,153		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		1,153	-1,153		
	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	3,779,667	3,826,704	-47,037		
	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）	454,339,044	454,658,322	-319,278		
支出	人件費支出	272,895,689	273,300,166	-404,477		
	事業費支出	85,174,210	85,245,003	-70,793		
	事務費支出	64,868,277	64,461,731	406,546		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	278,249	280,485	-2,236		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		17,336	-17,336		
	事業活動支出計（2）	423,216,425	423,304,721	-88,296		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,122,619	31,353,601	-230,982			
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	8,850,150	8,826,000	24,150	
		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		4,180,000	4,180,000	0		
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）		13,030,150	13,006,000	24,150		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,030,150	-13,006,000	-24,150			
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	260,000	260,000	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）	260,000	260,000	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	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	13,000,000	13,000,000	0		
	その他の活動による支出	1,602,724	1,602,724	0		
その他の活動支出計（8）	19,606,724	19,606,724	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,346,724	-19,346,724	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,254,255	-999,123	-255,132			
前期末支払資金残高（12）	106,852,988	106,852,988	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	105,598,733	105,853,865	-255,132			