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	114,760,000	114,752,550	7,450	
		老人福祉事業収入	98,560,000	98,554,206	5,794	
		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	140,000	139,129	871	
		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	5,700,000	5,692,273	7,727	
		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）	219,160,000	219,138,158	21,842	
	支出	人件費支出	157,030,000	157,028,705	1,295	
		事業費支出	45,770,000	45,767,060	2,940	
		事務費支出	29,750,000	29,743,540	6,460	
		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		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		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000	3,912	6,088	
		事業活動支出計（2）	232,560,000	232,543,217	16,783	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-13,400,000	-13,405,059	5,059	
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		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	1,660,000	1,657,890	2,110	
		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）	1,660,000	1,657,890	2,110	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,660,000	-1,657,890	-2,110	
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		0	0	
		その他の活動による収入	45,100,000	9,000,000	36,100,000	
		その他の活動収入計（7）	45,100,000	9,000,000	36,100,000	
	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		0	0	
		その他の活動による支出	36,100,000	0	36,100,000	
		その他の活動支出計（8）	36,100,000	0	36,100,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		9,000,000	9,000,000	0	
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）	-6,060,000	-6,062,949	2,949	
前期末支払資金残高（１２）	85,012,577	85,012,577	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	78,952,577	78,949,628	2,949	