

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				
	会費収入		11,692,900	-11,692,900	
	寄附金収入		1,387,526	-1,387,526	
	経常経費補助金収入		67,216,750	-67,216,750	
	受託金収入		20,534,924	-20,534,924	
	事業収入		2,254,261	-2,254,261	
	介護保険事業収入		345,673,921	-345,673,921	
	障害福祉サービス等事業収入		19,181,128	-19,181,128	
	受取利息配当金収入		120,159	-120,159	
	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		2,650,948	-2,650,948	
	事業活動収入計（1）	0	470,712,517	-470,712,517	
	支出				
人件費支出		381,202,336	-381,202,336		
事業費支出		53,756,148	-53,756,148		
事務費支出		30,057,474	-30,057,474		
共同募金配分金事業費		0	0		
助成金支出		2,478,300	-2,478,300		
負担金支出		6,120,000	-6,120,000		
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）	0	473,614,258	-473,614,258		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-2,901,741	2,901,741		
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		0	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		568,944	-568,944		
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）	0	568,944	-568,944		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-568,944	568,944		
その他の活動による収支	収入				
	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		74,000	-74,000	
	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	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,006,950	-2,006,950	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		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）	0	2,080,950	-2,080,950	
	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		104,000	-104,000		
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		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出		3,770,880	-3,770,880		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3,874,880	-3,874,880		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,793,930	1,793,930		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-5,264,615	5,264,615		

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
前期末支払資金残高（12）		138,077,956	-138,077,956	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	132,813,341	-132,813,341	