

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	113,850,000	107,153,225	6,696,775	
	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	11,630,000	6,783,656	4,846,344	
	障害福祉サービス等事業収入	11,520,000	13,632,702	-2,112,702	
	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		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入		609	-609	
	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	870,000	1,125,916	-255,916	
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）	137,870,000	128,896,108	8,973,892		
支出					
人件費支出	84,109,000	79,163,559	4,945,441		
事業費支出	21,569,000	19,755,539	1,813,461		
事務費支出	19,254,000	23,288,876	-4,034,876		
就労支援事業支出	5,250,000	7,179,105	-1,929,105		
投産事業支出		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		0	0		
事業活動支出計（2）	130,182,000	129,387,079	794,921		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,688,000	-490,971	8,178,971		
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		30,000	-30,000	
	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	30,000	-30,000	
	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		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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	30,000	-30,000		
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		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	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		0	0
その他の活動による支出		1,602,000	-1,602,000
その他の活動支出計(8)	0	1,602,000	-1,602,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,602,000	1,602,000
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,688,000	-2,062,971	9,750,971
前期末支払資金残高(12)		65,542,275	-65,542,275
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,688,000	63,479,304	-55,791,304