

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	43,283,000	43,903,717	-620,717	
	障害福祉サービス等事業収入	2,787,000	2,834,010	-47,010	
	医療事業収入	6,296,000	6,332,344	-36,344	
	会費収入	2,410,000	2,410,600	-600	
	寄附金収入	949,000	1,100,476	-151,476	
	経常経費補助金収入	23,321,000	23,320,190	810	
	受託金収入	3,710,000	3,709,320	680	
	事業収入	1,432,000	1,352,995	79,005	
	共同募金配分金収入	3,020,000	3,020,281	-281	
	負担金収入		0	0	
	感染症緊急包括収入	30,000	30,000	0	
	障がい者移動支援収入	314,000	336,960	-22,960	
	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		667	-667	
	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	38,000	59,334	-21,334	
	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）	87,590,000	88,410,894	-820,894	
支出					
人件費支出	73,651,000	73,606,040	44,960		
事業費支出	2,362,000	3,310,331	-948,331		
共同募金配分金事業費	1,636,000	1,636,734	-734		
分担金支出		0	0		
助成金支出	533,000	532,070	930		
負担金支出		0	0		
事務費支出	8,147,000	7,518,729	628,271		
助成金	3,000	3,000	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	1,047,000	38,500	1,008,500		
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）	87,379,000	86,645,404	733,596		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	211,000	1,765,490	-1,554,490		
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	1,624,000	1,622,592	1,408		
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）	1,624,000	1,622,592	1,408		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,624,000	-1,622,592	-1,408		
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	800,000	121,000	679,000	
	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	
	積立資産取崩収入	2,981,000	0	2,981,000	
	積立預金取崩収入		2,981,000	-2,981,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	11,455,000	-20,807,070	32,262,070	
	その他の活動収入計（7）	15,236,000	-17,705,070	32,941,070	
	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	800,000	70,000	730,000		
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	4,604,000	4,600,080	3,920		
積立金支出	800,000	950,000	-150,000		
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	11,455,000	-20,807,070	32,262,070		
その他の活動支出計（8）	17,659,000	-15,186,990	32,845,990		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,423,000	-2,518,080	95,080		
予備費支出（10）			7,572,000		
予備費支出（10）	7,572,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,408,000	-2,375,182	-9,032,818		
前期末支払資金残高（12）	11,408,000	10,721,873	686,127		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	8,346,691	-8,346,691		