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)

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	1, 253, 452, 000	1, 224, 177, 268	29, 274, 732	
老人福祉事業収入	254, 457, 000	254, 212, 588	244, 412	
保育事業収入	85, 977, 000	85, 947, 431	29, 569	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1, 080, 000	1, 022, 530	57, 470	
その他の事業収入	15, 866, 000	34, 467, 249	-18, 601, 249	
収 (何) 事業収入	18, 472, 000	0	18, 472, 000	
古		0	0	
経常経費寄附金収入	580, 000	580, 000	0	
受取利息配当金収入	12, 000	5, 148	6, 852	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	12, 111	0	0	
その他の収入	12, 454, 000	12, 410, 880	43, 120	
事業活動収入計(1)	1, 642, 350, 000	1, 612, 823, 094	29, 526, 906	
人件費支出	1, 056, 692, 500	1, 055, 304, 405	1, 388, 095	
事業費支出	249, 839, 000	248, 089, 614	1, 749, 386	
事務費支出	155, 456, 000	122, 669, 008	32, 786, 992	
就労支援事業支出	100, 400, 000	0	0	
		0	0	
支加田老台中政治館		0	0	
利用者負担軽減額	6, 408, 000	6 40E 000	2, 172	
支払利息支出	0, 408, 000	6, 405, 828		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	1 070 000	0	0	
その他の支出	1, 870, 000	3, 158, 419	-1, 288, 419	
流動資産評価損等による資金減少額	4 470 005 500	0	0	
事業活動支出計(2)	1, 470, 265, 500	1, 435, 627, 274	34, 638, 226	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	172, 084, 500	177, 195, 820	-5, 111, 320	
施設整備等補助金収入	5, 476, 000	5, 546, 000	-70, 000	
施設整備等寄附金収入		0	0	
製備資金借入金収入 収		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 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)	5, 476, 000	5, 546, 000	-70, 000	
設備資金借入金元金償還支出	90, 941, 000	90, 940, 000	1, 000	
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	38, 996, 000	38, 031, 230	964, 770	
支間定資産除却・廃棄支出出		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)	129, 937, 000	128, 971, 230	965, 770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124, 461, 000	-123, 425, 230	-1, 035, 770	
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	
収社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
入 投資有価証券売却収入		0	0	
積立資産取崩収入	24, 500, 000	24, 500, 000	0	
サービス区分間長期借入金収入		0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収入		-9, 331, 659	9, 331, 659	
その他の活動収入計(7)	24, 500, 000	15, 168, 341	9, 331, 659	
長期運営資金借入金元金償還支出	,,	0	0	

	支出	役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 その他の活動による支出	35, 000, 000	0 0 0 0 0 40,000,000 0 0 -9,331,659	0 0 0 0 0 -5, 000, 000 0 0 9, 331, 659	
		その他の活動支出計(8)	35, 000, 000	30, 668, 341	4, 331, 659	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-10, 500, 000	-15, 500, 000	5, 000, 000	
予備費支出(10)		支出(10)	4, 750, 000		4, 750, 000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32, 373, 500	38, 270, 590	-5, 897, 090	
前期末支払資金残高(12)		支払資金残高(12)	471, 911, 876	471, 911, 876	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			504, 285, 376	510, 182, 466	-5, 897, 090	