

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	45,430,000	45,058,898	371,102	
	保育事業収入	82,595,000	82,301,308	293,692	
	隣保事業収入	4,666,000	4,652,960	13,040	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	55,000	62,011	-7,011	
	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	3,626,000	3,711,240	-85,240	
	事業活動収入計（１）	136,412,000	135,826,417	585,583	
	支出				
	人件費支出	132,462,000	130,468,956	1,993,044	
	事業費支出	18,710,000	17,093,056	1,616,944	
	事務費支出	13,022,500	11,340,018	1,682,482	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		63,920	-63,920	
	その他の支出	1,579,000	1,570,750	8,250	
	事業活動支出計（２）	165,773,500	160,536,700	5,236,800	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-29,361,500	-24,710,283	-4,651,217	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,610,000	2,613,400	-3,400	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	2,610,000	2,613,400	-3,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	4,381,000	4,363,133	17,867	
	施設整備等支出計（５）	4,381,000	4,363,133	17,867	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,771,000	-1,749,733	-21,267	
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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,526,000	5,507,369	18,631	
	その他の活動収入計（７）	5,526,000	5,507,369	18,631	
	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		0	0	
	長期貸付金支出	60,000	60,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	1,994,000	1,971,450	22,550	
	その他の活動支出計（８）	2,054,000	2,031,450	22,550	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,472,000	3,475,919	-3,919	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-27,660,500	-22,984,097	-4,676,403	
前期末支払資金残高（１２）		159,628,267	159,628,267	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		131,967,767	136,644,170	-4,676,403	