

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	250,000,000	247,614,409	-2,385,591
		受取利息配当金収入	34,000	14,513	-19,487
		その他の収入	833,000	1,163,318	330,318
		事業活動収入計(1)	250,867,000	248,792,240	-2,074,760
	支出	人件費支出	179,616,000	183,073,637	-3,457,637
		事業費支出	34,248,000	39,260,398	-5,012,398
		事務費支出	34,123,000	27,678,546	6,444,454
		支払利息支出	0	10,008	-10,008
		事業活動支出計(2)	247,987,000	250,022,589	-2,035,589
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,880,000	-1,230,349	-4,110,349
	収入	固定資産売却収入	0	179,350	179,350
		その他の施設整備等による収入	0	315,918	315,918
		施設整備等収入計(4)	0	495,268	495,268
	支出	固定資産取得支出	6,970,000	6,313,230	656,770
その他の施設整備等による支出		126,000	139,422	-13,422	
施設整備等支出計(5)		7,096,000	6,452,652	643,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,096,000	-5,957,384	1,138,616	
その他収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	20,000,000	20,000,000
		その他の活動による収入計(7)	0	20,000,000	20,000,000
	支出	積立資産支出	1,230,000	1,250,440	-20,440
		サービス区分間繰入金支出	0	20,000,000	-20,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,230,000	21,250,440	-20,020,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,230,000	-1,250,440	-20,440	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,446,000	-8,438,173	-2,992,173	
前期末支払資金残高(12)		158,835,932	158,835,932	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,389,932	150,397,759	-2,992,173	

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	242,975,119	4,639,290	247,614,409	0	247,614,409
		受取利息配当金収入	14,462	51	14,513	0	14,513
		その他の収入	1,163,318	0	1,163,318	0	1,163,318
		事業活動収入計(1)	244,152,899	4,639,341	248,792,240	0	248,792,240
	支出	人件費支出	177,425,538	5,648,099	183,073,637	0	183,073,637
		事業費支出	39,069,867	190,531	39,260,398	0	39,260,398
		事務費支出	27,358,768	319,778	27,678,546	0	27,678,546
		支払利息支出	10,008	0	10,008	0	10,008
		事業活動支出計(2)	243,864,181	6,158,408	250,022,589	0	250,022,589
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		288,718	-1,519,067	-1,230,349	0	-1,230,349
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	179,350	0	179,350	0	179,350
		その他の施設整備等による収入	315,918	0	315,918	0	315,918
		施設整備等収入計(4)	495,268	0	495,268	0	495,268
	支出	固定資産取得支出	6,313,230	0	6,313,230	0	6,313,230
		その他の施設整備等による支出	139,422	0	139,422	0	139,422
		施設整備等支出計(5)	6,452,652	0	6,452,652	0	6,452,652
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,957,384	0	-5,957,384	0	-5,957,384	
その他活動収支	収入	サービス区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		収入計(7)		20,000,000	0	20,000,000	0
	支出	積立資産支出	1,250,440	0	1,250,440	0	1,250,440
		サービス区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動支出計(8)	21,250,440	0	21,250,440	0	21,250,440
支出計(8)		21,250,440	0	21,250,440	0	21,250,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,250,440	0	-1,250,440	0	-1,250,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,919,106	-1,519,067	-8,438,173	0	-8,438,173	
前期末支払資金残高(11)		152,390,191	6,445,741	158,835,932	0	158,835,932	
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,471,085	4,926,674	150,397,759	0	150,397,759	