

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				
	老人福祉事業収入	122,828,000	120,972,415	1,855,585	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,877	123	
	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	1,899,000	2,132,625	-233,625	
	事業活動収入計（1）	124,733,000	123,106,917	1,626,083	
	支出				
	人件費支出	54,898,000	52,343,362	2,554,638	
事業費支出	40,762,000	40,741,441	20,559		
事務費支出	27,915,000	27,336,437	578,563		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	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	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	123,575,000	120,421,240	3,153,760		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,158,000	2,685,677	-1,527,677		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,000	0	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	6,000	0	6,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	6,000	0	6,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,000	0	-4,000		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	2,000	0	2,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,000	0	2,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
積立資産支出	1,156,000	1,072,605	83,395		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,156,000	1,072,605	83,395		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,154,000	-1,072,605	-81,395		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,613,072	-1,613,072		
前期末支払資金残高（12）	0	82,237,294	-82,237,294		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	83,850,366	-83,850,366		