

## 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	62,081,000	62,245,195	-164,195	
	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	2,000	312	1,688	
	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	560,000	631,356	-71,356	
	事業活動収入計（1）	62,643,000	62,876,863	-233,863	
	支出				
	人件費支出	30,550,000	30,269,879	280,121	
事業費支出	17,973,490	15,893,146	2,080,344		
事務費支出	10,972,102	11,231,531	-259,429		
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	300,000	345,900	-45,900		
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）	59,795,592	57,740,456	2,055,136		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,847,408	5,136,407	-2,288,999		
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	120,000	119,900	100		
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	520,000	493,128	26,872		
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）	640,000	613,028	26,972		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-640,000	-613,028	-26,972		
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		0	0	
	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		13,208	-13,208	
	その他の活動による収入	122,102	223,854	-101,752	
その他の活動収入計（7）	122,102	237,062	-114,960		
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		0	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	2,053,000	4,052,600	-1,999,600		
その他の活動による支出	610,510	610,510	0		
その他の活動支出計（8）	2,663,510	4,663,110	-1,999,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,541,408	-4,426,048	1,884,640		
予備費支出（10）	500,000		0		
	-500,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-334,000	97,331	-431,331		
前期末支払資金残高（12）	20,373,666	20,373,666	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,039,666	20,470,997	-431,331		