

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 | | | | |
| | 分担金収入 | | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | | 236,549 | -236,549 | |
| | 貸付事業収入 | | 185,000 | -185,000 | |
| | 事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | | 12,202,370 | -12,202,370 | |
| | 会費収入 | | 815,000 | -815,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 9,632,406 | -9,632,406 | |
| | 受託金収入 | | 67,883,947 | -67,883,947 | |
| | 負担金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 356 | -356 | |
| | 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 | | 1,800 | -1,800 | |
| | 事業活動収入計（１） | 0 | 90,957,428 | -90,957,428 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | | 69,181,522 | -69,181,522 | |
| | 事業費支出 | | 12,908,685 | -12,908,685 | |
| | 事務費支出 | | 9,485,402 | -9,485,402 | |
| | 負担金支出 | | 276,300 | -276,300 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| | 貸付事業支出 | | 200,000 | -200,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 355,200 | -355,200 | |
| | 分担金支出 | | 0 | 0 | |
| | 助成金支出 | | 36,000 | -36,000 | |
| | 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 | |
| | 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） | 0 | 92,443,109 | -92,443,109 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0 | -1,485,681 | 1,485,681 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,494,580 | -1,494,580 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 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 | 1,494,580 | -1,494,580 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | | 1,494,580 | -1,494,580 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 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） | 0 | 1,494,580 | -1,494,580 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | 1,193,276 | -1,193,276 | |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 1,193,276 | -1,193,276 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0 | -1,193,276 | 1,193,276 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 0 | -2,678,957 | 2,678,957 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 8,170,607 | -8,170,607 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 0 | 5,491,650 | -5,491,650 | |