

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	取入					
	介護保険事業収入	341,289,000	343,928,978	-2,639,978		
	老人福祉事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	970,000	971,000	-1,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入		1,291	-1,291		
	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	4,971,000	5,095,172	-124,172		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	347,260,000	350,026,441	-2,766,441		
支出	人件費支出	210,380,000	211,361,108	-981,108		
	事業費支出	60,302,000	60,176,353	125,647		
	事務費支出	40,795,000	40,305,982	489,018		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,080,000	1,080,700	-700		
	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	2,103,000	2,074,292	28,708		
	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）	314,660,000	314,998,435	-338,435		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,600,000	35,028,006	-2,428,006		
施設整備等による収支	取入					
	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	23,000,000	23,000,000	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		8,605,000	8,553,800	51,200		
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			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）	31,605,000	31,553,800	51,200			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,605,000	-31,553,800	-51,200			
その他の活動による収支	取入					
	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		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	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		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出		0	0		
	その他の活動による支出		44,000	-44,000		
その他の活動支出計（8）	0	44,000	-44,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-44,000	44,000			
予備費支出（10）			-10,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,995,000	3,430,206	7,564,794			
前期末支払資金残高（12）	200,662,668	201,662,668	-1,000,000			
当期末支払資金残高（11）+（12）	211,657,668	205,092,874	6,564,794			