

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				
	介護保険事業収入	210,431,000	212,829,292	-2,398,292	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	410,000	401,225	8,775	
	受取利息配当金収入	1,000	390	610	
	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	700,000	810,115	-110,115	
	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）	211,542,000	214,041,022	-2,499,022	
	支出				
人件費支出	139,150,000	132,595,990	6,554,010		
事業費支出	29,079,000	27,704,528	1,374,472		
事務費支出	16,192,000	14,552,471	1,639,529		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,140,000	3,061,718	78,282		
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）	187,561,000	177,914,707	9,646,293		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,981,000	36,126,315	-12,145,315		
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	18,700,000	18,681,240	18,760	
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		0	0		
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）	18,700,000	18,681,240	18,760		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,700,000	-18,681,240	-18,760		
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		492,318	-492,318	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	492,318	-492,318		
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	1,360,000	1,849,159	-489,159		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,360,000	1,849,159	-489,159		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,360,000	-1,356,841	-3,159		

予備費支出 (10)	3,921,000		3,921,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,088,234	-16,088,234	
前期末支払資金残高 (12)	42,569,935	42,569,935	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,569,935	58,658,169	-16,088,234	