

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	321,343,252	307,274,756	14,068,496		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	(何)事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入		1,334	-1,334		
	その他の事業収入	7,471,753	7,574,003	-102,250		
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	2,444,559	2,680,675	-236,116			
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）	331,289,564	317,530,768	13,758,796			
支出	人件費支出	211,610,000	199,963,095	11,646,905		
	事業費支出	52,479,000	50,659,728	1,819,272		
	事務費支出	32,622,000	28,593,898	4,028,102		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	350,000	299,300	50,700		
	支払利息支出	5,906,450	5,835,094	71,356		
	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	900,000	881,533	18,467		
	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）	303,867,450	286,232,648	17,634,802			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,422,114	31,298,120	-3,876,006			
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		1	-1		
	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	-1		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,308,000	22,308,000	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		1,394,000	4,676,500	-3,282,500		
固定資産除却・廃棄支出			1	-1		
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）	23,702,000	26,984,501	-3,282,501			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,702,000	-26,984,500	3,282,500			
その他の収支	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		0	0			
その他の活動による収入		0	0			

活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,720,114	4,313,620	-593,506		
前期末支払資金残高（１２）		175,247,652	-175,247,652		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,720,114	179,561,272	-175,841,158		