

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	344,045,000	346,729,743	-2,684,743	
	老人福祉事業収入	35,100,000	35,100,753	-753	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	560,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,932	-932	
	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	1,259,000	1,260,893	-1,893	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	380,956,000	383,654,321	-2,698,321	
	支出				
	人件費支出	256,631,000	256,111,174	519,826	
	事業費支出	78,028,000	76,228,347	1,799,653	
事務費支出	50,211,000	49,770,039	440,961		
支払利息支出	0	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	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	384,870,000	382,109,560	2,760,440		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,914,000	1,544,761	-5,458,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	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	6,324,000	6,322,600	1,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	6,324,000	6,322,600	1,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,324,000	-6,322,600	-1,400		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	0	
	積立資産取崩収入	3,403,000	3,402,440	560	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,403,000	3,402,440	560	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
積立資産支出	4,380,000	4,378,030	1,970		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	4,380,000	4,378,030	1,970		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-977,000	-975,590	-1,410		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,215,000	-5,753,429	-5,461,571		
前期末支払資金残高（12）	97,437,483	97,437,483	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	86,222,483	91,684,054	-5,461,571		