

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	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	531,029,500	507,683,671	23,345,829		
	老人福祉事業収入		23,283,300	-23,283,300		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,010	719	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	1,771,890	1,773,529	-1,639		
	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）	532,812,400	532,751,219	61,181		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	378,367,500	378,390,343	-22,843		
	事業費支出	107,281,010	107,278,758	2,252		
	事務費支出	40,517,600	40,509,987	7,613		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	764,000	763,015	985		
	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）	526,930,110	526,942,103	-11,993			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,882,290	5,809,116	73,174			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出		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		777,400	777,350	50		
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		7,473,910	7,474,500	-590		
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）	8,251,310	8,251,850	-540			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,251,310	-8,251,850	540			
その他の活動による収入	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	40,000,000	40,000,000	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	38,402,327	0	38,402,327		
その他の活動収入計（7）	78,402,327	40,000,000	38,402,327			
その他の活動による支出	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,162,000	18,162,000	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	151,400	151,800	-400		
その他の活動による支出	39,405,035	1,002,708	38,402,327			
その他の活動支出計（8）	57,718,435	19,316,508	38,401,927			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,683,892	20,683,492	400			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,314,872	18,240,758	74,114			
前期末支払資金残高（12）		109,464,218	-109,464,218			
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,314,872	127,704,976	-109,390,104			