

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	342,277,000	342,495,734	-218,734	
	老人福祉事業収入	57,384,000	57,377,626	6,374	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	11,000	29,455	-18,455	
	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	248,000	336,994	-88,994	
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）	399,970,000	400,299,809	-329,809		
支出					
人件費支出	277,267,000	275,891,152	1,375,848		
事業費支出	90,148,000	89,946,283	201,717		
事務費支出	31,719,000	29,407,525	2,311,475		
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	180,000	178,843	1,157		
支払利息支出		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		
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）	399,314,000	395,423,803	3,890,197		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	656,000	4,876,006	-4,220,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,602,000	3,602,000	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）	3,602,000	3,602,000	0	
	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	9,378,000	9,416,500	-38,500		
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）	9,378,000	9,416,500	-38,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,776,000	-5,814,500	38,500		
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	7,869,000	8,552,040	-683,040	
	その他の活動による収入	34,062,000	0	34,062,000	
その他の活動収入計（7）	41,931,000	8,552,040	33,378,960		
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	720,000	720,000	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	4,717,000	4,921,637	-204,637		

その他の活動による支出	34,062,000	0	34,062,000	
その他の活動支出計(8)	39,499,000	5,641,637	33,857,363	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,432,000	2,910,403	-478,403	
予備費支出(10)	-2,688,000		-2,688,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,971,909	-1,971,909	
前期末支払資金残高(12)	103,690,245	103,690,245	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	103,690,245	105,662,154	-1,971,909	