

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	256,995,899	257,610,141	-614,242	
	老人福祉事業収入	27,955,000	27,862,231	92,769	
	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	
	その他の事業収入	1,693,575	1,693,575	0	
	経常経費寄附金収入	216,648	216,648	0	
	受取利息配当金収入	1,304	1,309	-5	
	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	24,932,731	24,933,308	-577		
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）	311,795,157	312,317,212	-522,055		
支出					
人件費支出	152,466,558	150,796,788	1,669,770		
事業費支出	69,453,283	68,915,357	537,926		
事務費支出	66,469,825	66,294,936	174,889		
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		0	0		
支払利息支出	4,310,505	4,310,505	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）	292,700,171	290,317,586	2,382,585		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,094,986	21,999,626	-2,904,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,632,000	-4,632,000	
	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	4,632,000	-4,632,000	
	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	3,938,000	10,103,780	-6,165,780		
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）	3,938,000	10,103,780	-6,165,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,938,000	-5,471,780	1,533,780		
その他の活動	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	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		

収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,062,000	25,062,000	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		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)	25,062,000	25,062,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,062,000	-25,062,000	0
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,905,014	-8,534,154	-1,370,860	
前期末支払資金残高(12)	140,873,994	142,997,780	-2,123,786	
当期末支払資金残高(11) + (12)	130,968,980	134,463,626	-3,494,646	