

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	114,725,000	113,476,205	1,248,795	
	老人福祉事業収入	73,560,000	76,198,930	-2,638,930	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	2,889	17,111	
	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	723,000	505,671	217,329	
	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）	189,028,000	190,183,695	-1,155,695	
	支出				
人件費支出	101,430,000	95,598,829	5,831,171		
事業費支出	26,872,000	15,159,747	11,712,253		
事務費支出	49,130,000	49,190,959	-60,959		
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	75,000	11,811	63,189		
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）	177,507,000	159,961,346	17,545,654		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,521,000	30,222,349	-18,701,349		
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		2	-2	
	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	2	-2	
	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	10,780,000	10,363,960	416,040		
固定資産除却・廃棄支出		2	-2		
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）	10,780,000	10,363,962	416,038		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,780,000	-10,363,960	-416,040		
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	10,000,000	11,317,565	-1,317,565	
	その他の活動による収入	833,000	748,776	84,224	
その他の活動収入計（7）	10,833,000	12,066,341	-1,233,341		
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		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	8,124,000	8,038,754	85,246		
その他の活動による支出	1,141,000	1,557,278	-416,278		
その他の活動支出計（8）	9,265,000	9,596,032	-331,032		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,568,000	2,470,309	-902,309		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,309,000	22,328,698	-20,019,698		
前期末支払資金残高（12）	182,300,299	182,300,299	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	184,609,299	204,628,997	-20,019,698		