

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	介護保険事業収入	418,938,000	420,148,824	-1,210,824		
	老人福祉事業収入		0	0		
	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		691	-691		
	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	75,000	85,019	-10,019		
	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）	419,013,000	420,234,534	-1,221,534		
事業活動による支出	人件費支出	247,066,000	248,360,734	-1,294,734		
	事業費支出	71,201,000	70,730,996	470,004		
	事務費支出	64,849,000	64,882,041	-33,041		
	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	5,592,000	5,576,872	15,128		
	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	33,000	33,300	-300		
	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）	388,741,000	389,583,943	-842,943		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,272,000	30,650,591	-378,591			
施設整備等による収入	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	設備資金借入金元金償還支出	15,590,000	15,582,000	8,000	
		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	7,568,000	7,574,760	-6,760	
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）	23,158,000	23,156,760	1,240			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,158,000	-23,156,760	-1,240			
その他の活動による収入	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		
その他の活動による支出	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		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）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,114,000	7,493,831	-379,831			
前期末支払資金残高（12）	21,440,691	21,440,691	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,554,691	28,934,522	-379,831			