

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	295,646,000	280,865,888	14,780,112	
	老人福祉事業収入	44,700,000	42,079,038	2,620,962	
	受取利息配当金収入	35,000	6,236	28,764	
	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	1,500,000	1,205,633	294,367	
	事業活動収入計（1）	341,881,000	324,156,795	17,724,205	
	支出				
	人件費支出	217,908,000	213,266,318	4,641,682	
	事業費支出	62,746,000	58,117,085	4,628,915	
事務費支出	50,227,000	45,361,425	4,865,575		
支払利息支出	169,000	168,385	615		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	331,050,000	316,913,213	14,136,787		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,831,000	7,243,582	3,587,418		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		55,000	-55,000	
	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	
	施設整備等収入計（4）	0	55,000	-55,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,812,000	19,810,000	2,000	
	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	4,409,000	3,836,460	572,540	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	24,221,000	23,646,460	574,540		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,221,000	-23,591,460	-629,540		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	235,270	235,270	0	
	その他の活動収入計（7）	235,270	235,270	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	1,195,000	1,051,993	143,007	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	1,195,000	1,051,993	143,007		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-959,730	-816,723	-143,007		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,349,730	-17,164,601	-2,185,129		
前期末支払資金残高（12）		225,265,090	-225,265,090		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-19,349,730	208,100,489	-227,450,219		