

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	555,520,000	560,624,009	-5,104,009	
	老人福祉事業収入		314,100	-314,100	
	その他の事業収入	300,000	0	300,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	90,000	14,000	76,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入		505	-505	
	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	3,181,000	3,227,114	-46,114	
	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）	559,491,000	564,579,728	-5,088,728	
	支出				
	人件費支出	393,510,000	387,889,628	5,620,372	
事業費支出	72,739,000	71,472,554	1,266,446		
事務費支出	59,879,000	60,493,044	-614,044		
生計困難者に対する相談支援事業支出	251,000	250,000	1,000		
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		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	2,290,000	2,517,889	-227,889		
流動資産評価損等による資金減少額		871,826	-871,826		
事業活動支出計（2）	528,669,000	523,494,941	5,174,059		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,822,000	41,084,787	-10,262,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		810,000	-810,000	
	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		100	-100	
	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	810,100	-810,100	
	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	3,800,000	3,336,655	463,345		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファインス・リース債務の返済支出	3,780,000	3,806,640	-26,640		
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）	7,580,000	7,143,295	436,705		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,580,000	-6,333,195	-1,246,805		
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		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	
	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	2,700,000	2,731,560	-31,560		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,700,000	2,731,560	-31,560		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,700,000	-2,731,560	31,560		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,542,000	32,020,032	-11,478,032		
前期末支払資金残高（12）	431,239,770	440,663,607	-9,423,837		
当期末支払資金残高（11）+（12）	451,781,770	472,683,639	-20,901,869		