

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	283,805,115	284,616,864	-811,749	
	経常経費寄附金収入	172,978	172,978	0	
	受取利息配当金収入	235	1,440	-1,205	
	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	1,889,514	1,914,034	-24,520	
	事業活動収入計（1）	285,867,842	286,705,316	-837,474	
支出	人件費支出	197,403,659	199,109,373	-1,705,714	
	事業費支出	62,070,625	61,212,571	858,054	
	事務費支出	49,130,240	49,800,384	-670,144	
	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	521,068	525,324	-4,256	
	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）	309,125,592	310,647,652	-1,522,060	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,257,750	-23,942,336	684,586		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	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	6,181,340	6,424,000	-242,660		
固定資産除却・廃棄支出	75,306,000	75,306,000	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）	81,487,340	81,730,000	-242,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,487,340	-81,730,000	242,660		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	83,510,405	83,510,405	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	83,510,405	83,510,405	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,291,530	6,313,570	-22,040		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,291,530	6,313,570	-22,040		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	77,218,875	77,196,835	22,040		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,526,215	-28,475,501	949,286		
前期末支払資金残高（12）		138,444,738	-138,444,738		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-27,526,215	109,969,237	-137,495,452		