

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	135,900,000	118,587,868	17,312,132	
	老人福祉事業収入	98,300,000	91,869,473	6,430,527	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	180,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,800	895	905	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	2,200,000	1,436,070	763,930	
	事業活動収入計（1）	236,481,800	212,074,306	24,407,494	
	支出				
	人件費支出	161,257,308	149,494,242	11,763,066	
	事業費支出	54,196,510	51,267,922	2,928,588	
	事務費支出	18,457,300	16,156,769	2,300,531	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	66,507	33,493		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	810,000	760,650	49,350		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	234,821,118	217,746,090	17,075,028		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,660,682	-5,671,784	7,332,466		
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		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	4,500,000	4,428,000	72,000	
	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		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	4,500,000	4,428,000	72,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,500,000	-4,428,000	-72,000		
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	
	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	
	積立資産取崩収入	11,240,000	9,322,000	1,918,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,240,000	9,322,000	1,918,000	
	支出				
	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		
積立資産支出	5,348,400	5,200,200	148,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,348,400	5,200,200	148,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,891,600	4,121,800	1,769,800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,052,282	-5,977,984	9,030,266		
前期末支払資金残高（12）	71,292,023	0	71,292,023		
当期末支払資金残高（11）+（12）	74,344,305	-5,977,984	80,322,289		