

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	介護保険事業収入	429,950,000	435,954,167	-6,004,167	
	障害福祉サービス等事業収入	57,500	58,280	-780	
	経常経費寄附金収入	320,000	340,000	-20,000	
	その他の事業収入	187,000	0	187,000	
	受取利息配当金収入	150	168	-18	
	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	647,240	678,384	-31,144	
	事業活動収入計（1）	431,161,890	437,030,999	-5,869,109	
	人件費支出	329,968,500	331,585,921	-1,617,421	
	事業費支出	74,965,000	72,986,712	1,978,288	
	事務費支出	32,649,000	30,251,090	2,397,910	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,200,000	1,199,695	305	
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	80,000	61,892	18,108		
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）	438,862,500	436,085,310	2,777,190		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,700,610	945,689	-8,646,299		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	260,000	260,000	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		253,000	-253,000	
	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）	260,000	513,000	-253,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	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	9,609,000	11,146,248	-1,537,248	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	19,617,000	21,154,248	-1,537,248	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,357,000	-20,641,248	1,284,248		
その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計（7）	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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）	-27,057,610	-19,695,559	-7,362,051		
前期末支払資金残高（12）	196,765,689	196,765,689	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	169,708,079	177,070,130	-7,362,051		