

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	212,000,000	258,319,937	-46,319,937	
	（何）事業収入	43,000,000	0	43,000,000	
	（何）収入	7,100,000	0	7,100,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	661	3,339	
	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	900,000	966,508	-66,508	
	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）	263,024,000	259,307,106	3,716,894	
	人件費支出	157,200,000	174,339,929	-17,139,929	
	事業費支出	54,010,000	61,736,886	-7,726,886	
	事務費支出	50,705,000	54,521,856	-3,816,856	
	（何）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		0	0		
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）	261,915,000	290,598,671	-28,683,671		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,109,000	-31,291,565	32,400,565		
施設整備等による収支	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	
	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	400,000	765,074	-365,074	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	400,000	765,074	-365,074		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-400,000	-765,074	365,074		
その他の活動による収支	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	41,800,000	0	41,800,000	
	その他の活動収入計（7）	41,800,000	0	41,800,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,260,000	-4,260,000	
	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		0	0		
その他の活動による支出	41,800,000	0	41,800,000		
その他の活動支出計（8）	41,800,000	4,260,000	37,540,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,260,000	4,260,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	709,000	-36,316,639	37,025,639		
前期末支払資金残高（12）		102,004,465	-102,004,465		
当期末支払資金残高（11）+（12）	709,000	65,687,826	-64,978,826		