

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	114,802,000	114,684,529	117,471	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,895,000	3,895,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,332	-332	
	その他の収入	1,528,000	1,552,361	-24,361	
	事業活動収入計（1）	120,226,000	120,133,222	92,778	
	支出				
	人件費支出	93,666,000	93,267,235	398,765	
	事業費支出	19,524,000	19,352,715	171,285	
事務費支出	8,793,000	8,829,951	-36,951		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
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	792,960	17,040		
事業活動支出計（2）	122,793,000	122,242,861	550,139		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,567,000	-2,109,639	-457,361		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,108,000	1,108,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,108,000	1,108,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0		
固定資産取得支出	1,378,000	1,377,700	300		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	763,000	763,200	-200		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	2,141,000	2,140,900	100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,033,000	-1,032,900	-100		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	180,000	180,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	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	0		
長期貸付金支出	114,000	113,893	107		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,170,000	1,158,628	11,372		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,284,000	1,272,521	11,479		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,104,000	-1,092,521	-11,479		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,904,000	-4,235,060	-668,940		
前期末支払資金残高（12）	49,089,711	49,089,711	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,185,711	44,854,651	-668,940		