

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	255,446,000	257,433,934	-1,987,934	
	老人福祉事業収入	49,300,000	49,066,610	233,390	
	経常経費寄附金収入	3,340,000	2,370,000	970,000	
	受取利息配当金収入	0	559	-559	
	その他の収入	1,618,000	1,619,548	-1,548	
	事業活動収入計（1）	309,704,000	310,490,651	-786,651	
	支出				
	人件費支出	205,202,000	207,961,835	-2,759,835	
	事業費支出	57,772,000	56,465,355	1,306,645	
事務費支出	28,153,000	28,768,071	-615,071		
支払利息支出	2,081,000	2,127,494	-46,494		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	293,208,000	295,322,755	-2,114,755		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,496,000	15,167,896	1,328,104		
施設整備等による収支	収入				
	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	16,650,000	16,650,000	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	0	
固定資産取得支出	3,334,000	3,141,370	192,630		
施設整備等支出計（5）	19,984,000	19,791,370	192,630		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,984,000	-19,791,370	-192,630		
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貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	6,600	-6,600	
	その他の活動による収入	2,000,000	3,408,456	-1,408,456	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	3,415,056	-1,415,056	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	積立資産支出	2,780,000	2,652,000	128,000	
	その他の活動による支出	2,675,000	3,308,919	-633,919	
	その他の活動支出計（8）	7,855,000	8,360,919	-505,919	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,855,000	-4,945,863	-909,137		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,343,000	-9,569,337	226,337		
前期末支払資金残高（12）	62,326,015	54,277,023	8,048,992		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,983,015	44,707,686	8,275,329		