

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	191,378,000	188,338,116	3,039,884	
	老人福祉事業収入	93,926,800	97,056,157	-3,129,357	
	障害福祉サービス等事業収入	22,959,600	21,862,350	1,097,250	
	その他収入		0	0	
	受取利息配当金収入	153,020	10,538	142,482	
	その他の収入	15,630,700	14,940,659	690,041	
	事業活動収入計（1）	324,048,120	322,207,820	1,840,300	
	支出				
	人件費支出	203,711,000	193,520,989	10,190,011	
事業費支出	60,553,940	54,937,895	5,616,045		
事務費支出	21,218,350	19,335,645	1,882,705		
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		
事業活動支出計（2）	285,483,290	267,794,529	17,688,761		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,564,830	54,413,291	-15,848,461		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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		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	21,436,000	100,524,264	-79,088,264	
	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）	21,436,000	100,524,264	-79,088,264		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,436,000	-100,524,264	79,088,264		
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	
	支出				
	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	
積立資産支出	2,493,000	2,473,064	19,936		
その他の活動支出計（8）	2,493,000	2,473,064	19,936		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,493,000	-2,473,064	-19,936		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,635,830	-48,584,037	63,219,867		
前期末支払資金残高（12）	627,278,631	737,766,664	-110,488,033		
当期末支払資金残高（11）+（12）	641,914,461	689,182,627	-47,268,166		