

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	取入					
	介護保険事業収入	548,629,400	548,629,400	0		
	老人福祉事業収入	29,010,790	29,010,790	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0		
	受取利息配当金収入		0	0		
	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	2,386,401	2,386,401	0		
	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）	580,156,591	580,156,591	0		
支出	人件費支出	398,654,432	398,654,432	0		
	事業費支出	99,983,906	99,983,906	0		
	事務費支出	92,613,391	92,613,391	0		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		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	1,224,300	1,224,300	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）	592,476,029	592,476,029	0			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,319,438	-12,319,438	0			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	317,000	317,000	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）	317,000	317,000	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		10,424,370	10,424,370	0		
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）	10,424,370	10,424,370	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,107,370	-10,107,370	0			
その他の活動による収支	取入					
	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	4,324,643	4,324,643	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	4,324,643	4,324,643	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	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	4,236,233	4,236,233	0		
	その他の活動による支出	576,070	576,070	0		
その他の活動支出計（8）	4,812,303	4,812,303	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-487,660	-487,660	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,914,468	-22,914,468	0			

前期末支払資金残高 (1 2)		251,907,024	-251,907,024	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	-22,914,468	228,992,556	-251,907,024	