

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	90,100,279	90,900,492	-800,213	
	老人福祉事業収入	21,886,621	22,030,705	-144,084	
	その他の事業収入	2,100,000	2,108,260	-8,260	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	165	165	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	399,800	707,408	-307,608	
	事業活動収入計（1）	114,486,865	115,747,030	-1,260,165	
	事業活動による支出	人件費支出	82,858,357	82,406,175	452,182
事業費支出		22,080,474	21,101,293	979,181	
事務費支出		11,181,753	10,754,054	427,699	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		320,982	320,982	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		156,000	298,658	-142,658	
事業活動支出計（2）		116,597,566	114,881,162	1,716,404	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,110,701	865,868	-2,976,569		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	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	
	固定資産取得支出	148,500	148,500	0	
	その他の施設整備等による支出	1,448,780	1,481,325	-32,545	
	施設整備等支出計（5）	5,809,280	5,841,825	-32,545	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,809,280	-5,841,825	32,545		
その他の活動による収入	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	
その他の活動による支出	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	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,919,981	-4,975,957	-2,944,024		
前期末支払資金残高（12）	52,220,351	34,824,022	17,396,329		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,300,370	29,848,065	14,452,305		