

## 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	421,240,960	425,644,361	-4,403,401		
	老人福祉事業収入	2,847,450	2,863,650	-16,200		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	(何)収入	2,184,470	5,074,470	-2,890,000		
	経常経費寄附金収入	811,764	885,567	-73,803		
	受取利息配当金収入	463,549	500,509	-36,960		
	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	26,655	26,655	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)	427,574,848	434,995,212	-7,420,364			
支出	人件費支出	300,638,000	290,326,560	10,311,440		
	事業費支出	66,726,000	60,247,071	6,478,929		
	事務費支出	49,270,476	46,226,546	3,043,930		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	事業活動支出計(2)	416,634,476	396,800,177	19,834,299		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,940,372	38,195,035	-27,254,663			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	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		502,516	-502,516		
	施設整備等収入計(4)	0	502,516	-502,516		
	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			0	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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	502,516	-502,516			
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		
	積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000		
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		10,000,000	-10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出(10)	6,320,000		6,320,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,620,372	38,697,551	-34,077,179			
前期末支払資金残高(12)	846,983,541	854,550,506	-7,566,965			
当期末支払資金残高(11) + (12)	851,603,913	893,248,057	-41,644,144			