

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	128,200,000	124,295,090	3,904,910		
	老人福祉事業収入	16,420,000	16,419,000	1,000		
	収益事業収入	500,000	427,705	72,295		
	受取利息配当金収入	2,401	1,274	1,127		
	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	780,000	748,810	31,190		
	事業活動収入計（1）	145,902,401	141,891,879	4,010,522		
	事業活動による支出	人件費支出	103,660,000	98,456,280	5,203,720	
事業費支出		19,807,000	17,536,679	2,270,321		
事務費支出		8,785,400	7,331,762	1,453,638		
支払利息支出		1,200,000	922,037	277,963		
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		200,000	162,018	37,982		
事業活動支出計（2）		133,652,400	124,408,776	9,243,624		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,250,001	17,483,103	-5,233,102			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	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	10,000,000	9,528,429	471,571	
		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		500,000	352,000	148,000		
施設整備等支出計（5）	10,500,000	9,880,429	619,571			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,500,000	-9,880,429	-619,571			
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		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	1,500,000	1,400,000	100,000		
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	1,400,000	100,000		
	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	
		積立資産支出	1,550,000	1,432,350	117,650	
その他の活動による支出		1,500,000	1,300,000	200,000		
その他の活動支出計（8）		3,050,000	2,732,350	317,650		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,550,000	-1,332,350	-217,650			
予備費支出（10）	200,000		200,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1	6,270,324	-6,270,323			
前期末支払資金残高（12）	94,510,201	97,153,911	-2,643,710			
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,510,202	103,424,235	-8,914,033			