

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	22,796,000	23,010,210	-214,210	
	老人福祉事業収入	117,600,000	120,180,180	-2,580,180	
	補助金事業収入	2,810,000	4,703,990	-1,893,990	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,253	-253	
	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	125,000	125,229	-229	
	事業活動収入計（1）	143,344,000	148,022,862	-4,678,862	
	支出				
人件費支出	99,976,000	101,155,787	-1,179,787		
事業費支出	35,610,000	35,001,569	608,431		
事務費支出	12,609,000	12,172,513	436,487		
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	10,000	5,518	4,482		
事業活動支出計（2）	148,205,000	148,335,387	-130,387		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,861,000	-312,525	-4,548,475		
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		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	1,415,000	1,414,700	300		
固定資産除却・廃棄支出		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）	1,415,000	1,414,700	300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,415,000	-1,414,700	-300		
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		0	0	
	その他の活動による収入		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	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,276,000	-7,727,225	-4,548,775		
前期末支払資金残高（12）	88,032,204	88,798,566	-766,362		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,756,204	81,071,341	-5,315,137		