

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 | 501,179,808 | 508,740,494 | -7,560,686 | |
| | 老人福祉事業収入 | 230,793,592 | 236,308,338 | -5,514,746 | |
| | 児童福祉事業収入 | 35,112,407 | 32,387,800 | 2,724,607 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | (何)事業収入 | 5,375,160 | 10,044,530 | -4,669,370 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,606,415 | 5,852,415 | -246,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,588 | 2,779 | -1,191 | |
| | 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 | 4,598,200 | 4,458,333 | 139,867 | |
| | 事業活動収入計(1) | 782,667,170 | 797,794,689 | -15,127,519 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 507,300,705 | 508,291,411 | -990,706 | |
| | 事業費支出 | 152,572,085 | 159,852,493 | -7,280,408 | |
| | 事務費支出 | 50,515,381 | 50,621,560 | -106,179 | |
| | 利用者負担軽減額 | 785,947 | 754,913 | 31,034 | |
| | 支払利息支出 | 7,625,643 | 7,744,407 | -118,764 | |
| | 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 | 800,438 | 801,487 | -1,049 | |
| 事業活動支出計(2) | 719,600,199 | 728,066,271 | -8,466,072 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 63,066,971 | 69,728,418 | -6,661,447 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 750,000 | -750,000 | |
| | 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 | 750,000 | -750,000 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 20,800,643 | -20,800,643 |
| 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 | | | 4,490,979 | -4,490,979 | |
| 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 | | | 1,041,984 | -1,041,984 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 26,333,606 | -26,333,606 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -25,583,606 | 25,583,606 | | |
| 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 | | 478,062 | -478,062 | |
| | その他の活動による収入 | | 2,665,210 | -2,665,210 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 3,143,272 | -3,143,272 | | |
| 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 | | 1,234,546 | -1,234,546 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 1,234,546 | -1,234,546 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 1,908,726 | -1,908,726 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 63,066,971 | 46,053,538 | 17,013,433 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 194,274,006 | -194,274,006 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 63,066,971 | 240,327,544 | -177,260,573 | | |