

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	672,403,000	0	672,403,000	
	老人福祉事業収入	28,122,000	0	28,122,000	
	経常経費寄附金収入	450,000	0	450,000	
	受取利息配当金収入		0	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		-272,000	272,000	
	事業活動収入計（1）	700,975,000	-272,000	701,247,000	
	支出				
	人件費支出	449,762,000	0	449,762,000	
事業費支出	95,458,000	0	95,458,000		
事務費支出	113,672,000	0	113,672,000		
利用者負担軽減額	1,050,000	0	1,050,000		
支払利息支出	1,950,000	0	1,950,000		
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		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	661,892,000	0	661,892,000		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,083,000	-272,000	39,355,000		
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		0	0		
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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	17,808,000	-1,390,629	19,198,629	
その他の活動収入計（7）	17,808,000	-1,390,629	19,198,629		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
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		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	16,608,000	-1,390,629	17,998,629		
その他の活動支出計（8）	16,608,000	-1,390,629	17,998,629		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,200,000	0	1,200,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,283,000	-272,000	40,555,000		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,283,000	-272,000	40,555,000		