

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	301,879,580	301,894,482	-14,902		
	老人福祉事業収入	28,990,000	27,730,166	1,259,834		
	医療事業収入	8,244,000	3,456,876	4,787,124		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		2,000,000	-2,000,000		
	受取利息配当金収入		3	-3		
	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	400,000	383,437	16,563		
	事業活動収入計（1）	339,513,580	335,464,964	4,048,616		
支出	人件費支出	221,872,000	219,350,897	2,521,103		
	事業費支出	48,872,200	56,259,607	-7,387,407		
	事務費支出	39,412,000	39,969,902	-57,902		
	支払利息支出	3,925,000	4,185,443	-260,443		
	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		
	事業活動支出計（2）	314,081,200	319,765,849	-5,684,649		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,432,380	15,699,115	9,733,265			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		407,000	-407,000		
	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	407,000	-407,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	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			1,195,235	-1,195,235		
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		4,032,920	4,190,040	-157,120		
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）	10,032,920	11,385,275	-1,352,355			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,032,920	-10,978,275	945,355			
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		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		99,267	-99,267		
	その他の活動収入計（7）	0	99,267	-99,267		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0		
その他の活動による支出		229,200	229,200	0		
その他の活動支出計（8）	3,949,200	3,949,200	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,949,200	-3,849,933	-99,267			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,450,260	870,907	10,579,353			
前期末支払資金残高（12）	75,424,475	75,424,475	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	86,874,735	76,295,382	10,579,353			