

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 | 1,179,349,000 | 1,178,481,816 | 867,184 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 56,308,000 | 56,273,218 | 34,782 | | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,980,000 | 2,280,000 | -300,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,803,000 | 1,802,876 | 124 | | |
| | 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 | 18,156,000 | 23,666,073 | -5,510,073 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 1,257,596,000 | 1,262,503,983 | -4,907,983 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 939,783,000 | 939,634,026 | 148,974 | | |
| | 事業費支出 | 205,470,000 | 202,651,438 | 2,818,562 | | |
| | 事務費支出 | 97,923,000 | 96,352,506 | 1,570,494 | | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 500,000 | 483,636 | 16,364 | | |
| | 支払利息支出 | 9,000 | 8,369 | 631 | | |
| | 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 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 17,624,000 | 17,623,604 | 396 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 1,261,409,000 | 1,256,853,579 | 4,555,421 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -3,813,000 | 5,650,404 | -9,463,404 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,384,450 | -1,384,450 | | |
| | 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 | 22,000 | 21,100 | 900 | | |
| | 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） | 22,000 | 1,405,550 | -1,383,550 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 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 | | 40,597,000 | 40,410,260 | 186,740 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 11,000 | 11,000 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 4,939,000 | 4,938,076 | 924 | | |
| 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） | 55,547,000 | 55,359,336 | 187,664 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -55,525,000 | -53,953,786 | -1,571,214 | | | |
| 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 | | |
| | 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 | 140,000 | 140,000 | 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 | 6,320,000 | 6,257,000 | 63,000 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 6,460,000 | 6,397,000 | 63,000 | | |
| 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 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 11,810,000 | 11,802,030 | 7,970 | | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 111,810,000 | 111,802,030 | 7,970 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -105,350,000 | -105,405,030 | 55,030 | | | |
| 予備費支出（10） | 1,174,000 | | 0 | | | |
| | -1,174,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -164,688,000 | -153,708,412 | -10,979,588 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 806,613,616 | 806,613,616 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 641,925,616 | 652,905,204 | -10,979,588 | | | |