

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		162,763,526	-162,763,526		
	老人福祉事業収入		388,771	-388,771		
	給食配送事業収入		983,250	-983,250		
	(何) 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		0	0		
	受取利息配当金収入		19,638	-19,638		
	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		1,545,486	-1,545,486		
	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）	0	165,700,671	-165,700,671			
事業活動による支出	人件費支出		120,574,058	-120,574,058		
	事業費支出		26,660,699	-26,660,699		
	事務費支出		12,480,670	-12,480,670		
	(何) 支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	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		2,500,000	-2,500,000		
	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）	0	162,215,427	-162,215,427		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	3,485,244	-3,485,244			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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		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		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期前払保険料支出		0	0	
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			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,485,244	-3,485,244			

前期末支払資金残高 (1 2)		158,942,463	-158,942,463	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	162,427,707	-162,427,707	