

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	取入				
	介護保険事業収入	421,650,000	359,138,733	62,511,267	
	生きがいデイサービス事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	370,000	-270,000	
	受取利息配当金収入		448	-448	
	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	920,000	4,325,973	-3,405,973	
	事業活動収入計（1）	422,670,000	363,835,154	58,834,846	
	支出				
	人件費支出	324,760,000	314,326,376	10,433,624	
事業費支出	70,045,000	63,221,592	6,823,408		
事務費支出	30,180,000	26,230,104	3,949,896		
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		14,795	-14,795		
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）	424,985,000	403,792,867	21,192,133		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,315,000	-39,957,713	37,642,713		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	13,070,000	0	13,070,000	
	施設整備等寄附金収入		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	1,145,000	1,145,000	0	
	施設整備等収入計（4）	14,215,000	1,145,000	13,070,000	
	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	20,600,000	9,588,750	11,011,250	
施設整備等支出計（5）	20,600,000	9,588,750	11,011,250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,385,000	-8,443,750	2,058,750		
その他の活動による収支	取入				
	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	
	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	
	支出				
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		
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		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）	-8,700,000	-48,401,463	39,701,463		
前期末支払資金残高（12）	333,162,768	333,177,563	-14,795		
当期末支払資金残高（11）+（12）	324,462,768	284,776,100	39,686,668		