

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 | 60,533,900 | 47,422,373 | 13,111,527 | |
| | 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 | | 62 | -62 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 60,533,900 | 47,422,435 | 13,111,465 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 42,985,000 | 28,878,783 | 14,106,217 | |
| 事業費支出 | 5,000,000 | 3,824,393 | 1,175,607 | | |
| 事務費支出 | 4,090,000 | 3,938,903 | 151,097 | | |
| 支払利息支出 | 1,300,000 | 249,831 | 1,050,169 | | |
| 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） | 53,375,000 | 36,891,910 | 16,483,090 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 7,158,900 | 10,530,525 | -3,371,625 | | |
| 施設整備等による収支 | 取入 | | | | |
| | 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 | | 2,760,000 | -2,760,000 | |
| 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 | 1,000,000 | 149,820 | 850,180 | | |
| 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） | 1,000,000 | 2,909,820 | -1,909,820 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,000,000 | -2,909,820 | 1,909,820 | | |
| 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 | |
| | 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 | | 286,184 | -286,184 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 286,184 | -286,184 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,320,000 | 1,440,000 | 2,880,000 | | |
| 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 | 500,000 | 414,370 | 85,630 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 4,820,000 | 1,854,370 | 2,965,630 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -4,820,000 | -1,568,186 | -3,251,814 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 1,338,900 | 6,052,519 | -4,713,619 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 9,968,158 | 9,968,158 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 11,307,058 | 16,020,677 | -4,713,619 | | |