

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	335,262,000	334,401,205	860,795	
	みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,073	927	
	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	633,000	630,085	2,915	
	事業活動収入計（1）	336,078,000	335,213,363	864,637	
	支出				
	人件費支出	216,559,000	215,926,355	632,645	
事業費支出	58,743,000	55,639,837	3,103,163		
事務費支出	47,544,000	46,599,606	944,394		
利用者負担軽減額	2,120,000	2,076,292	43,708		
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	3,000	2,156	844		
事業活動支出計（2）	324,969,000	320,244,246	4,724,754		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,109,000	14,969,117	-3,860,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	474,000	474,000	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）	474,000	474,000	0	
	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	5,712,000	5,675,320	36,680		
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	690,000	688,176	1,824		
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）	6,402,000	6,363,496	38,504		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,928,000	-5,889,496	-38,504		
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	
	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	1,700,000	843,378	856,622	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,700,000	843,378	856,622	
	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	1,368,000	1,311,208	56,792		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,368,000	1,311,208	56,792		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	332,000	-467,830	799,830		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,513,000	8,611,791	-3,098,791		
前期末支払資金残高（12）	242,840,229	242,840,229	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	248,353,229	251,452,020	-3,098,791		