

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 | | |