

## 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	909,805,000	898,890,224	10,914,776	
	老人福祉事業収入	31,500,000	32,035,274	△535,274	
	障害福祉サービス等事業収入	11,822,000	12,298,940	△476,940	
	その他の事業収入	31,501,000	30,899,223	601,777	
	経常経費寄附金収入	0	501,000	△501,000	
	受取利息配当金収入	0	3,126	△3,126	
	その他の収入	0	6,243,945	△6,243,945	
	事業活動収入計 (1)	984,628,000	980,871,732	3,756,268	
	支出				
人件費支出	624,977,025	634,297,127	△9,320,102		
事業費支出	174,806,000	168,617,062	6,188,938		
事務費支出	124,302,000	139,601,849	△15,299,849		
利用者負担軽減額	150,000	159,259	△9,259		
支払利息支出	1,995,000	1,950,655	44,345		
その他の支出	0	99,030	△99,030		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)	926,330,025	944,724,982	△18,394,957		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,297,975	36,146,750	22,151,225		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	17,110,000	△17,110,000	
	固定資産売却収入	0	14,430	△14,430	
	施設整備等収入計 (4)	0	17,124,430	△17,124,430	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,208,000	35,712,000	△504,000		
固定資産取得支出	2,500,000	21,936,080	△19,436,080		
施設整備等支出計 (5)	37,708,000	57,648,080	△19,940,080		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,708,000	△40,523,650	2,815,650		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	32,017	△32,017	
	その他の活動収入計 (7)	0	32,017	△32,017	
	支出				
その他の活動による支出	0	117,056	△117,056		
その他の活動支出計 (8)	0	117,056	△117,056		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△85,039	85,039		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,589,975	△4,461,939	25,051,914		
前期末支払資金残高 (12)	229,719,000	341,373,957	△111,654,957		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	250,308,975	336,912,018	△86,603,043		