

## 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	564,215,000	575,246,826	△ 11,031,826	
	経常経費寄附金収入	220,000	90,000	130,000	
	受取利息配当金収入	0	35,868	△ 35,868	
	その他の収入	6,456,500	12,051,406	△ 5,594,906	
	事業活動収入計 (1)	570,891,500	587,424,100	△ 16,532,600	
	支出				
人件費支出	458,075,000	376,818,357	81,256,643		
事業費支出	242,058,000	169,551,753	72,506,247		
事務費支出	19,304,000	9,227,792	10,076,208		
支払利息支出	1,200,000	1,115,946	84,054		
その他の支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)	720,737,000	556,713,848	164,023,152		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 149,845,500	30,710,252	△ 180,555,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	31,416,500	△ 28,416,500	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	31,416,500	△ 28,416,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,232,000	8,232,000	0	
固定資産取得支出	74,130,000	42,020,000	32,110,000		
施設整備等支出計 (5)	82,362,000	50,252,000	32,110,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 79,362,000	△ 18,835,500	△ 60,526,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,062,470	2,461,674	600,796	
	その他の活動による支出	1,090,000	203,000	887,000	
その他の活動支出計 (8)	4,152,470	2,664,674	1,487,796		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,152,470	△ 2,664,674	△ 1,487,796		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 233,359,970	9,210,078	△ 242,570,048		
前期末支払資金残高 (12)	589,858,758	603,221,797	△ 13,363,039		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	356,498,788	612,431,875	△ 255,933,087		