

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	336,668,000	331,290,610	5,377,390	
	老人福祉事業収入	10,096,000	10,377,615	△281,615	
	医療事業収入	3,337,000	3,336,069	931	
	経常経費寄附金収入	80,000	220,000	△140,000	
	受取利息配当金収入	13,000	13,880	△880	
	その他の収入	2,530,000	2,513,092	16,908	
	事業活動収入計 (1)	352,724,000	347,751,266	4,972,734	
事業活動による支出	人件費支出	270,844,000	267,147,759	3,696,241	
	事業費支出	59,395,000	59,088,766	306,234	
	事務費支出	48,238,000	48,174,060	63,940	
	支払利息支出	640,000	623,460	16,540	
	その他の支出	1,290,000	1,138,192	151,808	
事業活動支出計 (2)	380,407,000	376,172,237	4,234,763		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△27,683,000	△28,420,971	737,971	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,749,000	8,748,700	300	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	26,000	25,420	580	
	施設整備等収入計 (4)	58,775,000	58,774,120	880	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,300,000	11,300,000	0	
	固定資産取得支出	53,557,000	53,555,480	1,520	
	固定資産除却・廃棄支出	26,000	25,420	580	
	施設整備等支出計 (5)	64,883,000	64,880,900	2,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,108,000	△6,106,780	△1,220	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	32,004,000	32,001,387	2,613	
	その他の活動収入計 (7)	32,004,000	32,001,387	2,613	
	積立資産支出	9,001,000	9,000,046	954	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	9,001,000	9,000,046	954	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,003,000	23,001,341	1,659	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,788,000	△11,526,410	738,410	
前期末支払資金残高 (12)		16,587,000	16,587,788	△788	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,799,000	5,061,378	737,622	