

## 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	929,393,000	929,089,105	303,895	
		老人福祉事業収入	76,166,000	75,994,288	171,712	
		障害福祉サービス等事業収入	672,000	644,490	27,510	
		その他事業収入	2,287,000	2,232,645	54,355	
		経常経費寄附金収入	1,990,000	2,195,000	△ 205,000	
		受取利息配当金収入	3,000	3,091	△ 91	
		その他の収入	21,930,000	20,152,984	1,777,016	
	事業活動収入計 (1)		1,032,441,000	1,030,311,603	2,129,397	
	支出	人件費支出	657,779,000	655,750,319	2,028,681	
		事業費支出	206,758,000	202,150,509	4,607,491	
		事務費支出	133,513,000	133,306,095	206,905	
		利用者負担軽減額	108,000	101,680	6,320	
		支払利息支出	4,779,000	4,703,061	75,939	
その他の支出		330,000	330,865	△ 865		
事業活動支出計 (2)		1,003,267,000	996,342,529	6,924,471		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,174,000	33,969,074	△ 4,795,074		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,800,000	9,800,500	△ 500	
		施設整備等収入計 (4)		9,800,000	9,800,500	△ 500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,964,000	23,964,000	0	
		固定資産取得支出	18,206,000	18,158,500	47,500	
	施設整備等支出計 (5)		42,170,000	42,122,500	47,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 32,370,000	△ 32,322,000	△ 48,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,071,000	2,071,343	△ 343	
		その他の活動収入計 (7)		2,071,000	2,071,343	△ 343
	支出	積立資産支出	0	801	△ 801	
		その他の活動支出計 (8)		0	801	△ 801
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,071,000	2,070,542	458	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,125,000	3,717,616	△ 4,842,616		
前期末支払資金残高 (12)		172,576,000	172,577,682	△ 1,682		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		171,451,000	176,295,298	△ 4,844,298		