

## 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	371,135,061	372,636,375	△ 1,501,314	
		経常経費寄附金収入	175,600	175,600	0	
		受取利息配当金収入	4,756	5,156	△ 400	
		その他の収入	19,015,299	19,077,999	△ 62,700	
		事業活動収入計 (1)	390,330,716	391,895,130	△ 1,564,414	
	支出	人件費支出	243,172,197	238,033,081	5,139,116	
		事業費支出	58,270,000	53,648,376	4,621,624	
		事務費支出	64,774,600	60,037,245	4,737,355	
		利用者負担軽減額	1,500,000	1,345,417	154,583	
		支払利息支出	3,700,000	3,300,382	399,618	
その他の支出		1,070,000	964,526	105,474		
事業活動支出計 (2)	372,486,797	357,329,027	15,157,770			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,843,919	34,566,103	△ 16,722,184		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	24,215,864	24,215,864	0	
		施設整備等収入計 (4)	24,215,864	24,215,864	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	28,332,000	0	
		固定資産取得支出	15,100,000	12,802,400	2,297,600	
		施設整備等支出計 (5)	43,432,000	41,134,400	2,297,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,216,136	△ 16,918,536	△ 2,297,600	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,565,000	2,565,000	0	
		その他の活動による収入	178,500	178,500	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,743,500	2,743,500	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	
		長期貸付金支出	2,800,000	1,800,000	1,000,000	
		その他の活動による支出	193,500	193,500	0	
		その他の活動支出計 (8)	16,997,500	15,997,500	1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,254,000	△ 13,254,000	△ 1,000,000		
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,626,217	4,393,567	△ 21,019,784		
前期末支払資金残高 (12)		138,262,142	138,262,142	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		121,635,925	142,655,709	△ 21,019,784		