

## 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	549,111,313	553,834,721	△4,723,408	
	老人福祉事業収入	5,941,575	5,941,575	0	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,130,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	1,910	2,432	△522	
	その他の収入	1,830,950	1,955,804	△124,854	
	事業活動収入計(1)	557,925,748	562,864,532	△4,938,784	
	支出				
	人件費支出	395,977,125	408,567,157	△12,590,032	
	事業費支出	111,111,627	111,607,922	△496,295	
事務費支出	53,720,115	52,192,917	1,527,198		
支払利息支出	300,000	278,550	21,450		
その他の支出	250,000	228,880	21,120		
事業活動支出計(2)	561,358,867	572,875,426	△11,516,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,433,119	△10,010,894	6,577,775		
〔整備等による収支〕	収入				
	固定資産売却収入	10,175,000	10,175,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,175,000	10,175,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	固定資産取得支出	17,503,840	17,503,840	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,288,468	7,435,644	852,824		
施設整備等支出計(5)	29,392,308	28,539,484	852,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,217,308	△18,364,484	△852,824		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,941,003	△10,941,003	
	その他の活動による収入		3,264,250	△3,264,250	
	その他の活動収入計(7)	0	14,205,253	△14,205,253	
	支出				
	積立資産支出	4,617,000	4,672,800	△55,800	
その他の活動支出計(8)	4,617,000	4,672,800	△55,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,617,000	9,532,453	△14,149,453		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,267,427	△18,842,925	△8,424,502		
前期末支払資金残高(12)	256,191,666	256,191,666	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,924,239	237,348,741	△8,424,502		