

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	541,700,900	533,811,534	7,889,366
		借入金利息補助金収入	352,408	352,408	
		経常経費寄附金収入	800,000	22,880,000	-22,080,000
		受取利息配当金収入	1,200	528	672
		その他の収入	3,100,000	8,495,805	-5,395,805
	事業活動収入計(1)		545,954,508	565,540,275	-19,585,767
	支出	人件費支出	340,100,000	347,731,194	-7,631,194
		事業費支出	101,533,324	114,030,841	-12,497,517
		事務費支出	73,208,044	70,891,694	2,316,350
		支払利息支出	2,500,000	2,375,052	124,948
その他の支出		3,000,000	2,829,665	170,335	
流動資産評価損等による資金減少額			702,872	-702,872	
事業活動支出計(2)		520,341,368	538,561,318	-18,219,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,613,140	26,978,957	-1,365,817	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,464,000	37,464,000	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,451,392	23,152,227 3,338,752	-23,152,227 112,640
	施設整備等支出計(5)		40,915,392	63,954,979	-23,039,587
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,915,392	-63,954,979	23,039,587	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000	89,912,280	-19,912,280
		その他の活動による収入計(7)		70,000,000	89,912,280
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	66,308,000	65,146,000	1,162,000
		その他の活動支出計(8)		66,308,000	65,146,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,692,000	24,766,280	-21,074,280
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,610,252	-12,209,742	599,490	
前期末支払資金残高(12)		149,345,343	119,355,654	29,989,689	
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,735,091	107,145,912	30,589,179	