

## 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	624,111,000	652,051,717	27,940,717	
	経常経費寄附金収入	633,000	510,000	123,000	
	受取利息配当金収入	0	356	356	
	その他の収入	1,973,000	1,853,253	119,747	
	事業活動収入計 (1)	626,717,000	654,415,326	27,698,326	
	支出				
	人件費支出	451,825,000	465,554,474	13,729,474	
	事業費支出	98,301,000	107,394,348	9,093,348	
	事務費支出	46,013,000	56,376,819	10,363,819	
利用者負担軽減額	1,192,000	1,330,606	138,606		
支払利息支出	2,536,000	2,037,482	498,518		
その他の支出	4,111,000	503,070	3,607,930		
事業活動支出計 (2)	603,978,000	633,196,799	29,218,799		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,739,000	21,218,527	1,520,473		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	516,000	581,000	65,000	
	固定資産取得支出	0	323,400	323,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,652,000	2,855,160	1,203,160		
施設整備等支出計 (5)	2,168,000	3,759,560	1,591,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,168,000	3,759,560	1,591,560		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	350,000	350,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	350,000	350,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	積立資産支出	3,886,000	3,825,010	60,990	
その他の活動による支出	0	4,085,760	4,085,760		
その他の活動支出計 (8)	7,894,000	11,918,770	4,024,770		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,894,000	11,568,770	3,674,770		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,677,000	5,890,197	6,786,803		
前期末支払資金残高 (12)	0	129,014,784	129,014,784		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,677,000	134,904,981	122,227,981		