

## 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	376,727,000	385,876,238	-9,149,238
		老人福祉事業収入	33,400,000	31,852,510	1,547,490
		経常経費寄附金収入	300,000	1,307,000	-1,007,000
		受取利息配当金収入		2,726	-2,726
		その他の収入	4,910,000	3,845,593	1,064,407
	事業活動収入計(1)		415,337,000	422,884,067	-7,547,067
	支出	人件費支出	303,556,700	316,650,181	-13,093,481
		事業費支出	65,260,000	71,538,213	-6,278,213
		事務費支出	29,222,000	29,803,378	-581,378
		利用者負担軽減額		185,357	-185,357
支払利息支出		18,790	18,790		
事業活動支出計(2)		398,057,490	418,195,919	-20,138,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,279,510	4,688,148	12,591,362	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,000,000	41,085,000	-26,085,000
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	41,085,000	-26,085,000
	支出	固定資産取得支出	31,400,000	49,603,000	-18,203,000
		施設整備等支出計(5)	31,400,000	49,603,000	-18,203,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,400,000	-8,518,000	-7,882,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	788,200		788,200
		サービス区分間繰入金収入	21,999,000		21,999,000
		その他の活動収入計(7)	22,787,200		22,787,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	788,200		788,200
		サービス区分間繰入金支出	21,999,000		21,999,000
		その他の活動支出計(8)	24,187,200	1,400,000	22,787,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,400,000	-1,400,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-520,490	-5,229,852	4,709,362	
前期末支払資金残高(12)			159,240,181	-159,240,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-520,490	154,010,329	-154,530,819	