

## 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	660,679,000	648,851,427	11,827,573	
	受取利息配当金収入	14,000	5,287	8,713	
	その他の収入	3,994,000	6,531,853	-2,537,853	
	事業活動収入計（1）	664,687,000	655,388,567	9,298,433	
	支出				
	人件費支出	441,263,000	434,044,318	7,218,682	
	事業費支出	104,104,000	100,043,340	4,060,660	
	事務費支出	67,247,000	64,929,899	2,317,101	
	利用者負担軽減額	884,000	804,886	79,114	
支払利息支出	1,586,020	1,554,663	31,357		
雑支出	60,000	0	60,000		
事業活動支出計（2）	615,144,020	601,377,106	13,766,914		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,542,980	54,011,461	-4,468,481		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	204,000	-204,000	
	施設整備等収入計（4）	0	204,000	-204,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	152,584,000	152,584,000	0	
固定資産取得支出	5,432,000	4,376,339	1,055,661		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	3,884,088	915,912		
施設整備等支出計（5）	162,816,000	160,844,427	1,971,573		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-162,816,000	-160,640,427	-2,175,573		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	412,802	-412,802	
	その他の活動収入計（7）	0	412,802	-412,802	
	支出				
	積立資産支出	18,001,000	18,001,000	0	
	その他の活動による支出	1,820,000	848,994	971,006	
その他の活動支出計（8）	19,821,000	18,849,994	971,006		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,821,000	-18,437,192	-1,383,808		
予備費支出（10）	20,000,000		828,000		
	-19,172,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-133,922,020	-125,066,158	-8,855,862		
前期末支払資金残高（12）	312,452,268	312,452,268	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	178,530,248	187,386,110	-8,855,862		