

## 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	454,753,000	456,679,152	△1,926,152	
	障害福祉サービス等事業収入	410,000	443,874	△33,874	
	借入金利息補助金収入	194,000	193,320	680	
	受取利息配当金収入	9,000	5,012	3,988	
	その他の収入	4,120,000	3,397,539	722,461	
	事業活動収入計 (1)	459,486,000	460,718,897	△1,232,897	
	支出				
	人件費支出	322,172,000	310,198,176	11,973,824	
	事業費支出	81,078,000	71,418,215	9,659,785	
事務費支出	42,957,000	34,927,427	8,029,573		
利用者負担軽減額	916,000	696,743	219,257		
支払利息支出	2,319,000	2,318,070	930		
その他の支出	631,000	587,195	43,805		
事業活動支出計 (2)	450,073,000	420,145,826	29,927,174		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,413,000	40,573,071	△31,160,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,311,540	88,460	
	施設整備等収入計 (4)	2,400,000	2,311,540	88,460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
固定資産取得支出	18,126,000	15,467,760	2,658,240		
施設整備等支出計 (5)	40,166,000	37,507,760	2,658,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,766,000	△35,196,220	△2,569,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	483,000	483,200	△200	
	その他の活動収入計 (7)	483,000	483,200	△200	
	支出				
	積立資産支出	195,000	193,200	1,800	
その他の活動支出計 (8)	195,000	193,200	1,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	288,000	290,000	△2,000		
予備費支出 (10)	4,500,000	—	4,500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,565,000	5,666,851	△38,231,851		
前期末支払資金残高 (12)	438,464,514	438,464,514	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	405,899,514	444,131,365	△38,231,851		