

## 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	317,690,000	321,069,117	△ 3,379,117	
	受取利息配当金収入	10,000	11,113	△ 1,113	
	その他の収入	500,000	1,567,198	△ 1,067,198	
	事業活動収入計 (1)	318,200,000	322,647,428	△ 4,447,428	
	支出				
人件費支出	177,800,000	177,515,243	284,757		
事業費支出	45,900,000	45,358,264	541,736		
事務費支出	38,810,000	38,513,854	296,146		
支払利息支出	8,415,707	8,415,707	0		
その他の支出	0	77,000	△ 77,000		
事業活動支出計 (2)	270,925,707	269,880,068	1,045,639		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,274,293	52,767,360	△ 5,493,067		
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	38,676,000	38,676,000	0	
	固定資産取得支出	0	360,800	△ 360,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,421,440	3,421,440	0		
施設整備等支出計 (5)	42,097,440	42,458,240	△ 360,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 42,097,440	△ 42,458,240	360,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	351,822	△ 351,822	
	その他の活動収入計 (7)	0	351,822	△ 351,822	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
積立資産支出	1,800,000	1,787,578	12,422		
その他の活動支出計 (8)	8,472,000	8,459,578	12,422		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,472,000	△ 8,107,756	△ 364,244		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,295,147	2,201,364	△ 5,496,511		
前期末支払資金残高 (12)	155,377,418	155,377,418	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	152,082,271	157,578,782	△ 5,496,511		