

## 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	521,156,000	522,659,599	△ 1,503,599	
		生活保護事業収入	171,400,000	173,012,385	△ 1,612,385	
		経常経費寄附金収入	583,000	681,628	△ 98,628	
		受取利息配当金収入	3,000	2,343	657	
		その他の収入	2,251,000	3,483,042	△ 1,232,042	
		事業活動収入計(1)	695,393,000	699,838,997	△ 4,445,997	
	支出	人件費支出	433,310,000	440,642,712	△ 7,332,712	
		事業費支出	118,684,000	120,122,743	△ 1,438,743	
		事務費支出	107,968,000	106,540,482	1,427,518	
		利用者負担軽減額	3,794,000	3,386,100	407,900	
		支払利息支出	1,606,000	1,610,822	△ 4,822	
		その他の支出	2,023,000	2,564,634	△ 541,634	
		事業活動支出計(2)	667,385,000	674,867,493	△ 7,482,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,008,000	24,971,504	3,036,496	
施設整備等による収支	収入	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		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	14,628,000	14,628,000	0	
		固定資産取得支出	891,000	2,502,450	△ 1,611,450	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,400,000	17,781,782	△ 7,381,782	
		その他の施設整備等による支出	0	224,000	△ 224,000	
		施設整備等支出計(5)	25,919,000	35,136,232	△ 9,217,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,919,000	△ 35,136,232	9,217,232		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	12,000,000	△ 12,000,000	
		積立資産取崩収入	2,002,000	6,487,000	△ 4,485,000	
		その他の活動収入計(7)	2,002,000	18,487,000	△ 16,485,000	
	支出	積立資産支出	3,000	6,633,997	△ 6,630,997	
		その他の活動支出計(8)	3,000	6,633,997	△ 6,630,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,999,000	11,853,003	△ 9,854,003		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,088,000	1,688,275	2,399,725		
前期末支払資金残高(12)		188,587,683	188,587,683	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		192,675,683	190,275,958	2,399,725		