

## 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】	284,940,000	295,929,421	10,989,421	
	【障害福祉サービス等事業収入】	22,125,000	21,748,830	376,170	
	【受取利息配当金収入】	4,000	2,142	1,858	
	【その他の収入】	3,489,000	4,362,485	873,485	
	事業活動収入計(1)	310,558,000	322,042,878	11,484,878	
	支出				
人件費支出	205,640,000	206,825,304	1,185,304		
事業費支出	41,209,000	40,690,334	518,666		
事務費支出	61,745,000	59,458,009	2,286,991		
借入金利息支出	2,286,000	2,174,026	111,974		
その他の支出	2,450,000	2,425,350	24,650		
事業活動支出計(2)	313,330,000	311,573,023	1,756,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,772,000	10,469,855	13,241,855		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		5,930,849	5,930,849	
	施設整備等収入計(4)		5,930,849	5,930,849	
	支出				
	固定資産取得支出	6,105,000	12,035,418	5,930,418	
施設整備等支出計(5)	6,105,000	12,035,418	5,930,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,105,000	6,104,569	431		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	194,171,000	99,509,242	94,661,758	
	その他の活動収入計(7)	194,171,000	99,509,242	94,661,758	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	181,747,000	117,442,161	64,304,839	
	積立資産支出	240,000	240,000	0	
その他の活動支出計(8)	181,987,000	117,682,161	64,304,839		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,184,000	18,172,919	30,356,919		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,307,000	13,807,633	17,114,633		
前期末支払資金残高(12)	298,391,000	278,039,506	20,351,494		
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,698,000	264,231,873	37,466,127		