

## 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          | 591,413,000 | 595,658,602 | △ 4,245,602 |  |
|                                 |              | 経常経費寄附金収入         | 498,000     | 508,140     | △ 10,140    |  |
|                                 |              | 受取利息配当金収入         | 3,000       | 2,170       | 830         |  |
|                                 |              | その他の収入            | 935,000     | 3,077,722   | △ 2,142,722 |  |
|                                 |              | 事業活動収入計(1)        | 592,849,000 | 599,246,634 | △ 6,397,634 |  |
|                                 | 支出           | 人件費支出             | 381,402,000 | 384,491,939 | △ 3,089,939 |  |
|                                 |              | 事業費支出             | 117,391,000 | 118,616,146 | △ 1,225,146 |  |
|                                 |              | 事務費支出             | 57,872,000  | 57,876,389  | △ 4,389     |  |
|                                 |              | 支払利息支出            | 2,345,000   | 2,342,773   | 2,227       |  |
|                                 |              | その他の支出            | 20,000      | 19,909      | 91          |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0            | 37,054            | △ 37,054    |             |             |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 559,030,000  | 563,384,210       | △ 4,354,210 |             |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 33,819,000   | 35,862,424        | △ 2,043,424 |             |             |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 施設整備等収入計(4)       | 0           | 0           | 0           |  |
|                                 |              | 設備資金借入金元金償還支出     | 13,527,000  | 13,526,883  | 117         |  |
|                                 | 支出           | 固定資産取得支出          | 1,200,000   | 887,400     | 312,600     |  |
|                                 |              | 固定資産除却・廃棄支出       | 50,000      | 52,140      | △ 2,140     |  |
|                                 |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,870,000   | 3,009,000   | △ 139,000   |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 17,647,000   | 17,475,423        | 171,577     |             |             |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 17,647,000 | △ 17,475,423      | △ 171,577   |             |             |  |
| その他の活動による収支                     | 収入           | 積立資産取崩収入          | 3,600,000   | 3,768,780   | △ 168,780   |  |
|                                 |              | その他の活動収入計(7)      | 3,600,000   | 3,768,780   | △ 168,780   |  |
|                                 | 支出           | 積立資産支出            | 3,915,000   | 4,081,614   | △ 166,614   |  |
|                                 |              | その他の活動による支出       | 1,540,000   | 1,539,600   | 400         |  |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 5,455,000         | 5,621,214   | △ 166,214   |             |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 1,855,000  | △ 1,852,434       | △ 2,566     |             |             |  |
| 予備費支出(10)                       | 0            | —                 | 0           |             |             |  |
|                                 | △ 0          |                   |             |             |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,317,000   | 16,534,567        | △ 2,217,567 |             |             |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 285,187,287  | 285,187,287       | 0           |             |             |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 299,504,287  | 301,721,854       | △ 2,217,567 |             |             |  |