

## 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                        | 694,809,000 | 685,750,492 | 9,058,508 |    |
|             | 老人福祉事業収入                        | 39,500,000  | 45,044,352  | 5,544,352 |    |
|             | 医療事業収入                          | 12,300,000  | 11,186,773  | 1,113,227 |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 4,000       | 3,658       | 342       |    |
|             | その他の収入                          | 26,764,000  | 28,667,288  | 1,903,288 |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 773,377,000 | 770,652,563 | 2,724,437 |    |
| 支出          | 人件費支出                           | 477,646,000 | 484,992,745 | 7,346,745 |    |
|             | 事業費支出                           | 114,447,000 | 114,466,003 | 19,003    |    |
|             | 事務費支出                           | 89,151,000  | 84,187,815  | 4,963,185 |    |
|             | 支払利息支出                          | 7,526,000   | 7,531,113   | 5,113     |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 688,770,000 | 691,177,676 | 2,407,676 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 84,607,000  | 79,474,887  | 5,132,113 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |           |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |           |    |
|             | 支出                              |             |             |           |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 32,388,000  | 32,388,000  | 0         |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 74,630,000  | 72,881,481  | 1,748,519 |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 107,018,000 | 105,269,481 | 1,748,519 |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 107,018,000 | 105,269,481 | 1,748,519 |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |           |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 支出                              |             |             |           |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 2,820,000   | 2,820,000   | 0         |    |
|             | その他の活動による支出                     |             | 3,731,480   | 3,731,480 |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 2,820,000   | 6,551,480   | 3,731,480 |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,820,000   | 6,551,480   | 3,731,480 |    |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |           |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25,231,000  | 32,346,074  | 7,115,074 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 415,368,574 | 415,368,574 | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 390,137,574 | 383,022,500 | 7,115,074 |    |