

## 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      | 737,648,000 | 754,356,197 | 16,708,197 |    |
|                                  | 借入金利息補助金収入    | 3,159,000   | 2,382,262   | 776,738    |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入     | 0           | 2,717,000   | 2,717,000  |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 248         | 345         | 97         |    |
|                                  | その他の収入        | 6,061,833   | 6,545,201   | 483,368    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 746,869,081 | 766,001,005 | 19,131,924 |    |
|                                  | 支出            |             |             |            |    |
|                                  | 人件費支出         | 516,362,691 | 520,769,497 | 4,406,806  |    |
|                                  | 事業費支出         | 82,823,727  | 86,701,015  | 3,877,288  |    |
| 事務費支出                            | 91,182,632    | 94,979,309  | 3,796,677   |            |    |
| 利用者負担軽減額                         | 599,000       | 259,413     | 339,587     |            |    |
| 支払利息支出                           | 9,687,000     | 9,683,760   | 3,240       |            |    |
| その他の支出                           | 2,612,465     | 3,093,252   | 480,787     |            |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 703,267,515   | 715,486,246 | 12,218,731  |            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 43,601,566    | 50,514,759  | 6,913,193   |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入            |             |             |            |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入    | 5,316,000   | 5,315,789   | 211        |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 5,316,000   | 5,315,789   | 211        |    |
|                                  | 支出            |             |             |            |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,409,000  | 36,408,000  | 1,000      |    |
| 固定資産取得支出                         | 4,656,000     | 8,168,514   | 3,512,514   |            |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 41,065,000    | 44,576,514  | 3,511,514   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 35,749,000    | 39,260,725  | 3,511,725   |            |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                  | 積立資産取崩収入      | 0           | 1,966,820   | 1,966,820  |    |
|                                  | その他の活動による収入   | 30,000      | 799,029     | 769,029    |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 30,000      | 2,765,849   | 2,735,849  |    |
|                                  | 支出            |             |             |            |    |
|                                  | 積立資産支出        | 0           | 12,000,000  | 12,000,000 |    |
| その他の活動による支出                      | 0             | 644,000     | 644,000     |            |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 0             | 12,644,000  | 12,644,000  |            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 30,000        | 9,878,151   | 9,908,151   |            |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0             | -           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,882,566     | 1,375,883   | 6,506,683   |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 0             | 147,110,753 | 147,110,753 |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 7,882,566     | 148,486,636 | 140,604,070 |            |    |