

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 | 1,299,021,506 | 1,289,284,355 | 9,737,151 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,814 | 4,157 | -1,343 | |
| | その他の収入 | 22,208,302 | 22,483,499 | -275,197 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,321,682,622 | 1,312,222,011 | 9,460,611 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 735,053,232 | 733,856,054 | 1,197,178 | |
| | 事業費支出 | 198,535,079 | 197,590,251 | 944,828 | |
| | 事務費支出 | 172,284,000 | 173,123,647 | -839,647 | |
| 支払利息支出 | 7,390,831 | 7,391,567 | -736 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,113,263,142 | 1,111,961,519 | 1,301,623 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 208,419,480 | 200,260,492 | 8,158,988 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 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 | 106,056,000 | 106,056,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 22,799,044 | 22,745,118 | 53,926 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,094,824 | 3,094,824 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 131,949,868 | 131,895,942 | 53,926 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -131,949,868 | -131,895,942 | -53,926 | | |
| 他の活動による | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 469,612 | 469,612 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 20,469,612 | 20,469,612 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -20,469,612 | -20,469,612 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 56,000,000 | 47,894,938 | 8,105,062 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 565,318,291 | 565,318,291 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 621,318,291 | 613,213,229 | 8,105,062 | | |