

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)   |            |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 介護保険事業収入        | 291,783,000 | 297,145,862 | -5,362,862 |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入        | 55,951,000  | 56,182,219  | -231,219   |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入       | 0           | 817         | -817       |
|                                 |                         | その他の収入          | 2,222,000   | 2,440,980   | -218,980   |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)      | 349,956,000 | 355,769,878 | -5,813,878 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出           | 234,583,000 | 232,445,177 | 2,137,823  |
|                                 |                         | 事業費支出           | 58,900,000  | 61,263,440  | -2,363,440 |
|                                 |                         | 事務費支出           | 52,660,000  | 53,866,302  | -1,206,302 |
|                                 |                         | 支払利息支出          | 2,343,000   | 2,333,457   | 9,543      |
|                                 |                         | その他の支出          | 102,000     | 96,250      | 5,750      |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 348,588,000     | 350,004,626 | -1,416,626  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 1,368,000       | 5,765,252   | -4,397,252  |            |
| 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   | 14,794,000  | 14,793,893  | 107        |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出        | 1,908,000   | 1,907,620   | 380        |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)     | 16,702,000  | 16,701,513  | 487        |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | -16,702,000 | -16,701,513 | -487       |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動による収入     | 354,000     | 1,132,030   | -778,030   |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7) | 354,000     | 1,132,030   | -778,030   |
|                                 | 支出                      | その他の活動による支出     | 1,920,000   | 2,651,907   | -731,907   |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)    | 1,920,000   | 2,651,907   | -731,907   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | -1,566,000  | -1,519,877  | -46,123    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0               | —           |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -16,900,000     | -12,456,138 | -4,443,862  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 102,878,000     | 102,882,204 | -4,204      |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 85,978,000      | 90,426,066  | -4,448,066  |            |