

## 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				
		介護保険事業収入	272,167,000	278,373,667	-6,206,667
		受取利息配当金収入		710	-710
		その他の収入	4,259,000	3,665,267	593,733
		事業活動収入計(1)	276,426,000	282,039,644	-5,613,644
	支				
		人件費支出	193,556,000	186,452,449	7,103,551
		事業費支出	34,665,000	35,447,028	-782,028
		事務費支出	24,808,000	24,184,423	623,577
		支払利息支出	7,163,000	7,163,389	-389
	その他の支出		8,331	-8,331	
	流動資産評価損等による資金減少額		16,863	-16,863	
	事業活動支出計(2)	260,192,000	253,272,483	6,919,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,234,000	28,767,161	-12,533,161	
施設整備等による収支	収				
		その他の施設整備等による収入		79,200	-79,200
		施設整備等収入計(4)		79,200	-79,200
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	18,876,000	18,876,000		
	その他の施設整備等による支出		30,820	-30,820	
	施設整備等支出計(5)	18,876,000	18,906,820	-30,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,876,000	-18,827,620	-48,380	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,792,000	9,792,000	
	その他の活動支出計(8)	9,792,000	9,792,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,792,000	-9,792,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,434,000	147,541	-12,581,541	
	前期末支払資金残高(12)	98,800,056	107,791,194	-8,991,138	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,366,056	107,938,735	-21,572,679	