

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) | |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|---------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 523,830,000 | 528,607,888 | -4,777,888 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,160 | -1,160 | |
| | その他の収入 | 7,760,000 | 8,300,165 | -540,165 | |
| | 事業活動収入計(1) | 531,640,000 | 536,959,213 | -5,319,213 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 444,940,000 | 444,835,912 | 104,088 |
| 事業費支出 | | 72,550,000 | 72,439,725 | 110,275 | |
| 事務費支出 | | 56,980,000 | 49,565,842 | 7,414,158 | |
| 支払利息支出 | | 20,000 | 13,367 | 6,633 | |
| その他の支出 | | 3,320,000 | 3,166,400 | 153,600 | |
| 事業活動支出計(2) | | 577,810,000 | 570,021,246 | 7,788,754 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -46,170,000 | -33,062,033 | -13,107,967 | |
| 施設整備等による収入 | 固定資産売却収入 | 218,330,000 | 218,180,000 | 150,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 218,330,000 | 218,180,000 | 150,000 | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 3,810,000 | 3,618,250 | 191,750 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 2,870,000 | 2,860,400 | 9,600 |
| 施設整備等支出計(5) | | 6,680,000 | 6,478,650 | 201,350 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 211,650,000 | 211,701,350 | -51,350 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,200,000 | 5,317,921 | -2,117,921 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 98,417,895 | -98,417,895 | |
| | その他の活動による収入 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 54,700,000 | 153,735,816 | -99,035,816 | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | | |
| | 積立資産支出 | 104,320,000 | 4,328,875 | 99,991,125 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 98,417,895 | -98,417,895 | |
| | その他の活動による支出 | 15,690,000 | 15,677,711 | 12,289 | |
| | その他の活動支出計(8) | 170,010,000 | 168,424,481 | 1,585,519 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -115,310,000 | -14,688,665 | -100,621,335 | |
| 予備費支出(10) | | 2,800,000 | — | 2,800,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 47,370,000 | 163,950,652 | -116,580,652 | |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 74,720,842 | 74,720,842 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 122,090,842 | 238,671,494 | -116,580,652 |