

### 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	733,587,000	737,637,908	-4,050,908	
		経常経費寄付金収入		400,000	-400,000	
		受取利息配当金収入		176	-176	
		その他の収入	540,000	2,490,821	-1,950,821	
		事業活動収入計(1)	734,127,000	740,528,905	-6,401,905	
	支出	人件費支出	515,105,000	525,912,684	-10,807,684	
		事業費支出	118,245,000	128,084,602	-9,839,602	
		事務費支出	62,350,000	67,923,024	-5,573,024	
		支払利息支出	5,417,000	6,303,822	-886,822	
		事業活動支出計(2)	701,117,000	728,224,132	-27,107,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,010,000	12,304,773	20,705,227		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,296,000	22,296,000		
		固定資産取得支出		152,350	-152,350	
		施設整備等支出計(5)	22,296,000	22,448,350	-152,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,296,000	-22,448,350			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		57,900,000	-57,900,000	
		積立資産取崩収入		4,800,561	-4,800,561	
		その他の活動収入計(7)		62,700,561	-62,700,561	
	支出	積立資産支出	6,346,000	11,159,465	-4,813,465	
		その他の活動支出計(8)	6,346,000	11,159,465	-4,813,465	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,346,000	51,541,096	-57,887,096	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,368,000	41,397,519	-37,029,519		
前期末支払資金残高(12)			61,386,600			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,368,000	102,784,119			