

## 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      | 462,024,170 | 449,045,290 | 12,978,880 |    |
|                                 | その他の収入        | 513,371     | 477,372     | 35,999     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 462,537,541 | 449,522,662 | 13,014,879 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 303,653,928 | 298,108,504 | 5,545,424  |    |
|                                 | 事業費支出         | 87,038,615  | 77,777,413  | 9,261,202  |    |
| 事務費支出                           | 42,325,502    | 37,225,121  | 5,100,381   |            |    |
| 利用者負担軽減額                        | 250,000       | 66,468      | 183,532     |            |    |
| 支払利息支出                          | 365,000       | 356,940     | 8,060       |            |    |
| その他の支出                          | 4,500         |             | 4,500       |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 433,637,545   | 413,534,446 | 20,103,099  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 28,899,996    | 35,988,216  | △7,088,220  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 645,600     | 3,345,600   | △2,700,000 |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 645,600     | 3,345,600   | △2,700,000 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,040,000   | 5,040,000   | 0          |    |
| 固定資産取得支出                        | 28,086,485    | 28,263,565  | △177,080    |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 33,126,485    | 33,303,565  | △177,080    |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △32,480,885   | △29,957,965 | △2,522,920  |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動による収入   |             | 1,600       | △1,600     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0           | 1,600       | △1,600     |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動による支出   | 750,000     | 731,220     | 18,780     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 750,000       | 731,220     | 18,780      |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △750,000      | △729,620    | △20,380     |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 2,000,000     | —           | 2,000,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,330,889    | 5,300,631   | △11,631,520 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 313,098,427   | 322,869,883 | △9,771,456  |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 306,767,538   | 328,170,514 | △21,402,976 |            |    |



