

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      | 608,385,000  | 600,137,460 | 8,247,540   |    |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 189,988,142  | 190,579,445 | △ 591,303   |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 110,000      | 110,000     | 0           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 127,285      | 251,584     | △ 124,299   |    |
|                                 | その他の収入        | 5,755,659    | 5,738,780   | 16,879      |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 804,366,086  | 796,817,269 | 7,548,817   |    |
|                                 | 支出            |              |             |             |    |
|                                 | 人件費支出         | 450,161,900  | 444,735,972 | 5,425,928   |    |
|                                 | 事業費支出         | 177,507,590  | 170,169,483 | 7,338,107   |    |
| 事務費支出                           | 134,577,390   | 135,048,432  | △ 471,042   |             |    |
| 支払利息支出                          | 4,554,000     | 1,805,813    | 2,748,187   |             |    |
| その他の支出                          | 606,000       | 614,123      | △ 8,123     |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 767,406,880   | 752,373,823  | 15,033,057  |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 36,959,206    | 44,443,446   | △ 7,484,240 |             |    |
| 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 | 38,520,000   | 38,520,000  | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 5,673,450    | 5,658,262   | 15,188      |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 44,193,450    | 44,178,262   | 15,188      |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 44,193,450  | △ 44,178,262 | △ 15,188    |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |              |             |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出            |              |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出        | 7,330,606    | 14,248,382  | △ 6,917,776 |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 7,330,606    | 14,248,382  | △ 6,917,776 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 7,330,606   | △ 14,248,382 | 6,917,776   |             |    |
| 予備費支出(10)                       |               | —            |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 14,564,850  | △ 13,983,198 | △ 581,652   |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 237,309,665   | 237,309,665  | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 222,744,815   | 223,326,467  | △ 581,652   |             |    |