

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	241,050,000	236,692,740	-4,357,260
	受取利息配当金収入		653	653
	その他の収入	120,000	1,190,335	1,070,335
	事業活動収入計 (1)	241,170,000	237,883,728	-3,286,272
	支出			
人件費支出	164,280,000	174,244,775	-9,964,775	
事業費支出	53,480,000	62,883,214	-9,403,214	
事務費支出	9,640,000	12,965,715	-3,325,715	
支払利息支出	840,000	598,929	241,071	
事業活動支出計 (2)	228,240,000	250,692,633	-22,452,633	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,930,000	-12,808,905	-25,738,905	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000		-1,500,000
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000		-1,500,000
	支出			
固定資産取得支出	6,000,000	9,383,619	-3,383,619	
施設整備等支出計 (5)	6,000,000	9,383,619	-3,383,619	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,500,000	-9,383,619	-4,883,619	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,604,000	-204,000
その他の活動支出計 (8)	8,400,000	8,604,000	-204,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,400,000	-8,604,000	-204,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,000	-30,796,524	-30,826,524	
前期末支払資金残高 (12)	91,437,952	91,437,952		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	91,467,952	60,641,428	-30,826,524	