

## 法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	898,830,200	906,759,652	-7,929,452
	経常経費寄附金収入		3,000,000	-3,000,000
	受取利息配当金収入	978	1,251	-273
	その他の収入	2,891,503	5,108,281	-2,216,778
	事業活動収入計(1)	901,722,681	914,869,184	-13,146,503
	支出			
	人件費支出	597,200,690	589,502,299	7,698,391
	事業費支出	107,376,279	118,879,052	-11,502,773
	事務費支出	72,777,709	75,991,793	-3,214,084
利用者負担軽減額	450,101	421,461	28,640	
支払利息支出	15,025,151	13,846,634	1,178,517	
その他の支出	529,382	315,326	214,056	
事業活動支出計(2)	793,359,312	798,956,565	-5,597,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,363,369	115,912,619	-7,549,250	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	289,300	2,740,000	-2,450,700
	設備資金借入金収入		755,000,000	-755,000,000
	その他の施設整備等による収入		231,576	-231,576
	施設整備等収入計(4)	289,300	757,971,576	-757,682,276
支出				
設備資金借入金元金償還支出	65,596,000	820,094,000	-754,498,000	
固定資産取得支出		17,680,300	-17,680,300	
施設整備等支出計(5)	65,596,000	837,774,300	-772,178,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,306,700	-79,802,724	14,496,024	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,400	-3,400
	その他の活動収入計(7)		3,400	-3,400
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000		
積立資産支出		5,257,320	-5,257,320	
その他の活動による支出		676,000	-676,000	
その他の活動支出計(8)	7,140,000	13,073,320	-5,933,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,140,000	-13,069,920	5,929,920	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,916,669	23,039,975	12,876,694	
前期末支払資金残高(12)	168,207,580	168,207,580		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,124,249	191,247,555	12,876,694	