

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)  |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |              |            |
|                                 | 介護保険事業収入      | 224,231,410 | 221,056,199  | 3,175,211  |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 165,963,036 | 169,963,257  | -4,000,221 |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 50,000      | 509,148      | -459,148   |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 550         | 150          | 400        |
|                                 | その他の収入        | 2,570,000   | 3,532,259    | -962,259   |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 392,814,996 | 395,061,013  | -2,246,017 |
|                                 | 支出            |             |              |            |
|                                 | 人件費支出         | 233,833,000 | 235,188,398  | -1,355,398 |
|                                 | 事業費支出         | 58,912,100  | 58,651,618   | 260,482    |
| 事務費支出                           | 60,994,800    | 59,675,696  | 1,319,104    |            |
| 利用者負担軽減額                        | 80,000        | 0           | 80,000       |            |
| 支払利息支出                          | 6,168,799     | 5,938,811   | 229,988      |            |
| その他の支出                          | 950,000       | 658,129     | 291,871      |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 360,938,699   | 360,112,652 | 826,047      |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 31,876,297    | 34,948,361  | -3,072,064   |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |              |            |
|                                 | 設備資金借入金収入     | 50,000,000  | 35,000,000   | 15,000,000 |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 50,000,000  | 35,000,000   | 15,000,000 |
|                                 | 支出            |             |              |            |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,566,125  | 16,561,125   | 5,000      |
| 固定資産取得支出                        | 33,000,000    | 34,203,400  | -1,203,400   |            |
| 施設整備等支出計(5)                     | 49,566,125    | 50,764,525  | -1,198,400   |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 433,875       | -15,764,525 | 16,198,400   |            |
| 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        | 4,250,800   | 0            | 4,250,800  |
|                                 | その他の活動による支出   | 0           | 214,608      | -214,608   |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,250,800     | 214,608     | 4,036,192    |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -4,250,800    | -214,608    | -4,036,192   |            |
| 予備費支出(10)                       | 3,000,000     | —           | 3,000,000    |            |
|                                 | 0             |             |              |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25,059,372    | 18,969,228  | 6,090,144    |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0             | 105,650,959 | -105,650,959 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 25,059,372    | 124,620,187 | -99,560,815  |            |