

## 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      | 1,430,370,000 | 1,397,149,822 | 33,220,178 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 50,000        | 20,000        | 30,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 10,000        | 5,009         | 4,991      |    |
|                                 | その他の収入        | 7,700,000     | 7,276,420     | 423,580    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 1,438,130,000 | 1,404,451,251 | 33,678,749 |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 957,650,000   | 941,462,384   | 16,187,616 |    |
|                                 | 事業費支出         | 179,715,000   | 170,402,839   | 9,312,161  |    |
|                                 | 事務費支出         | 96,335,000    | 85,802,114    | 10,532,886 |    |
|                                 | 支払利息支出        | 15,760,000    | 15,728,279    | 31,721     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 1,249,460,000 | 1,213,395,616 | 36,064,384 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 188,670,000   | 191,055,635   | △2,385,635    |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |               |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    |               | 1,812,000     | △1,812,000 |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |               | 1,812,000     | △1,812,000 |    |
|                                 | 支出            |               |               |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 97,520,000    | 97,478,000    | 42,000     |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 20,110,000    | 18,982,363    | 1,127,637  |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 110,000       | 46,540        | 63,460        |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 117,740,000   | 116,506,903   | 1,233,097     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △117,740,000  | △114,694,903  | △3,045,097    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |               |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 8,180,000     | 5,315,000     | 2,865,000  |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 70,000        | 70,000        | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 8,250,000     | 5,385,000     | 2,865,000  |    |
|                                 | 支出            |               |               |            |    |
|                                 | 長期貸付金支出       | 840,000       | 840,000       | 0          |    |
| 積立資産支出                          | 36,260,000    | 35,902,000    | 358,000       |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 37,100,000    | 36,742,000    | 358,000       |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △28,850,000   | △31,357,000   | 2,507,000     |            |    |
| 予備費支出(10)                       |               | —             |               |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 42,080,000    | 45,003,732    | △2,923,732    |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 637,894,201   | 637,894,201   | 0             |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 679,974,201   | 682,897,933   | △2,923,732    |            |    |