

## 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

法人全体

(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	391,322,000	396,099,912	-4,777,912	
		老人福祉事業収入	134,880,000	128,264,615	6,615,385	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	10,000	1,000,000	-990,000	
		受取利息配当金収入	4,000	9,801	-5,801	
		その他の収入	4,791,000	3,035,724	1,755,276	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	531,007,000	528,410,052	2,596,948		
	支出	人件費支出	339,339,000	327,859,300	11,479,700	
		事業費支出	101,738,000	98,272,868	3,465,132	
		事務費支出	70,916,000	66,716,995	4,199,005	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,710,000	1,571,156	138,844	
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)	513,703,000	494,420,319	19,282,681			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,304,000	33,989,733	-16,685,733			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入		33,000	-33,000	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	33,000	-33,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	6,142,000	5,013,974	1,128,026	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	6,142,000	5,013,974	1,128,026			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,142,000	-4,980,974	-1,161,026			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入	750,000	750,000	0	
		その他の活動収入計(7)	750,000	750,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		その他の活動による支出	250,000	250,000	0	
		その他の活動支出計(8)	250,000	250,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,662,000	29,508,759	-17,846,759			
前期末支払資金残高(12)		331,135,024	-331,135,024			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,662,000	360,643,783	-348,981,783			