

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	295,405,000	296,375,562	-970,562
		老人福祉事業収入			
		その他の事業収入	2,369,000	2,370,232	-1,232
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,463,000	1,463,000	
		受取利息配当金収入	42,000	63,218	-21,218
		その他の収入	31,000	290,967	-259,967
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		299,310,000	300,562,979	-1,252,979
	支出	支	人件費支出	195,137,000	195,316,431
事業費支出			43,522,000	42,406,363	1,115,637
事務費支出			48,347,000	47,623,580	723,420
利用者負担軽減額			819,000	804,201	14,799
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		287,825,000	286,150,575	1,674,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,485,000	14,412,404	-2,927,404	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	2,337,000	2,281,280	55,720
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出	20,000	20,000			
施設整備等支出計(5)		2,357,000	2,301,280	55,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,357,000	-2,301,280	-55,720	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入	9,174,000		9,174,000		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		9,174,000		9,174,000	
支出	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	14,000	13,800	200
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	9,174,000		9,174,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		9,188,000	13,800	9,174,200	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

## 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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000	-13,800	-200
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,114,000	12,097,324	-2,983,324
前期末支払資金残高(12)	105,987,000	105,987,701	-701
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,101,000	118,085,025	-2,984,025