

## 令和 4年度 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       | 265,100,000 | 238,137,500 | 26,962,490 |    |
|                                  | 受取利息配当金収入      | 1,000       | 560         | 430        |    |
|                                  | その他の収入         | 17,214,910  | 16,768,700  | 446,200    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)    | 282,315,910 | 254,906,770 | 27,409,130 |    |
|                                  | 支出             |             |             |            |    |
| 人件費支出                            | 209,900,000    | 193,680,620 | 16,219,380  |            |    |
| 事業費支出                            | 39,870,000     | 34,645,560  | 5,224,430   |            |    |
| 事務費支出                            | 20,073,000     | 14,132,380  | 5,940,610   |            |    |
| 支払利息支出                           | 2,200,000      | 1,032,470   | 1,167,520   |            |    |
| その他の支出                           | 1,200,000      | 1,122,100   | 77,900      |            |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 273,243,000    | 244,613,140 | 28,629,850  |            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 9,072,910      | 10,293,620  | 1,220,710   |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入             |             |             |            |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)   | 0           | 0           | 0          |    |
|                                  | 支出             |             |             |            |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出  | 6,218,000   | 6,218,000   | 0          |    |
|                                  | 固定資産取得支出       | 10,220,000  | 8,039,160   | 2,180,840  |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 16,438,000     | 14,257,160  | 2,180,840   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 16,438,000     | 14,257,160  | 2,180,840   |            |    |
| その他の活動による収支                      | 収入             |             |             |            |    |
|                                  | 積立資産取崩収入       | 21,000,000  | 21,000,000  | 0          |    |
|                                  | サービス区分間繰入金収入   | 2,500,000   | 323,820     | 2,176,180  |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)  | 23,500,000  | 21,323,820  | 2,176,180  |    |
|                                  | 支出             |             |             |            |    |
|                                  | 役員等長期借入金元金償還支出 | 15,364,910  | 15,364,910  | 0          |    |
| サービス区分間繰入金支出                     | 2,500,000      | 323,820     | 2,176,180   |            |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 17,864,910     | 15,688,730  | 2,176,180   |            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 5,635,090      | 5,635,090   | 0           |            |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0              | 0           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,730,000      | 1,671,550   | 3,401,550   |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 99,374,550     | 99,374,550  | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 97,644,550     | 101,046,100 | 3,401,550   |            |    |