

## 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	0165 介護保険事業収入	731,900,000	753,683,511	-21,783,511
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000
		0200 受取利息配当金収入	3,000,000	4,056,308	-1,056,308
		0201 その他の収入	500,000	800,011	-300,011
		事業活動収入計(1)	735,500,000	758,569,830	-23,069,830
	支	0129 人件費支出	522,000,000	500,040,616	21,959,384
		0130 事業費支出	103,000,000	99,955,632	3,044,368
		0131 事務費支出	65,200,000	60,168,992	5,031,008
		0136 利用者負担軽減額	1,000,000	615,876	384,124
		0137 支払利息支出	2,000,000	1,123,121	876,879
出	0140 流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	693,300,000	661,904,237	31,395,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,200,000	96,665,593	-54,465,593	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,330,000	9,954,000	-624,000
		施設整備等収入計(4)	9,330,000	9,954,000	-624,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	25,412,000	588,000
		0144 固定資産取得支出	27,000,000	22,370,375	4,629,625
		0147 その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,223,200	276,800
	施設整備等支出計(5)	54,500,000	49,005,575	5,494,425	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,170,000	-39,051,575	-6,118,425	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	160,000,000	160,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	160,000,000	160,000,000	
	支	0151 投資有価証券取得支出	210,000,000	200,752,547	9,247,453
		その他の活動支出計(8)	210,000,000	200,752,547	9,247,453
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000	-40,752,547	-9,247,453
	予備費支出(10)	5,000,000	—	3,500,000	
		-1,500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,470,000	16,861,471	-73,331,471	
	前期末支払資金残高(12)	292,432,470	292,432,470		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	235,962,470	309,293,941	-73,331,471	

予備費はその他の施設整備等による支出に充当した。(1,500,000円)