

## 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	496,342,000	514,494,965	18,152,965	
	防音施設維持管理費補助事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の収入	1,284,000	1,415,856	131,856	
	事業活動収入計(1)	507,626,000	525,910,821	18,284,821	
	支出				
	人件費支出	359,036,000	358,138,832	897,168	
事業費支出	72,661,000	68,356,381	4,304,619		
事務費支出	51,970,000	50,102,346	1,867,654		
支払利息支出	8,248,000	8,200,450	47,550		
その他の支出	1,000,000	879,725	120,275		
事業活動支出計(2)	492,915,000	485,677,734	7,237,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,711,000	40,233,087	25,522,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,568,000	29,568,000	0	
	固定資産取得支出	170,000	166,150	3,850	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,474,000	4,467,054	6,946	
施設整備等支出計(5)	34,212,000	34,201,204	10,796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,212,000	34,201,204	10,796		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	610,000	609,310	690	
	その他の活動収入計(7)	610,000	609,310	690	
	支出				
	積立資産支出	3,191,000	3,138,250	52,750	
その他の活動支出計(8)	3,191,000	3,138,250	52,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,581,000	2,528,940	52,060		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,082,000	3,502,943	25,584,943		
前期末支払資金残高(12)	383,922,649	383,922,649	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,840,649	387,425,592	25,584,943		