

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	648,683,000	650,652,794	△1,969,794		100.30%	
	老人福祉事業収入	51,023,000	51,083,012	△60,012		100.12%	
	障害福祉サービス等事業収入	107,158,000	107,465,710	△307,710		100.29%	
	経常経費寄附金収入	26,000	26,000			100.00%	
	受取利息配当金収入	6,000	1,662	4,338		27.70%	
	その他の収入	5,055,000	5,730,903	△675,903		113.37%	
	事業活動収入計(1)	811,951,000	814,960,081	△3,009,081		100.37%	
	事業活動による支出	人件費支出	558,089,000	556,734,570	1,354,430		99.76%
		事業費支出	138,466,000	133,451,067	5,014,933		96.38%
		事務費支出	57,569,000	54,783,673	2,785,327		95.16%
支払利息支出		4,554,000	4,544,777	9,223		99.80%	
その他の支出		427,000	412,727	14,273		96.66%	
事業活動支出計(2)		759,105,000	749,926,814	9,178,186		98.79%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,846,000	65,033,267	△12,187,267		123.06%	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	106,490,000	106,490,000			100.00%	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)	156,490,000	156,490,000			100.00%	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	48,964,000	48,960,000	4,000		99.99%
		固定資産取得支出	149,258,000	147,032,938	2,225,062		98.51%
施設整備等支出計(5)		198,222,000	195,992,938	2,229,062		98.88%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,732,000	△39,502,938	△2,229,062		94.66%	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000			100.00%	
	その他の活動による収入	833,000	1,060,000	△227,000		127.25%	
	その他の活動収入計(7)	40,833,000	41,060,000	△227,000		100.56%	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,079,000	1,077,650	1,350		99.87%
その他の活動支出計(8)		1,079,000	1,077,650	1,350		99.87%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,754,000	39,982,350	△228,350		100.57%	

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
予備費支出(10)	2,978,000		2,978,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,890,000	65,512,679	△17,622,679		136.80%
前期末支払資金残高(12)	180,912,025	180,912,025			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,802,025	246,424,704	△17,622,679		107.70%