

## 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	477,322,000	477,513,889	△191,889
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,575	425
	0201 その他の収入	5,170,000	5,130,594	39,406
	事業活動収入計 (1)	482,494,000	482,646,058	△152,058
	支			
	0129 人件費支出	236,500,000	232,512,328	3,987,672
0130 事業費支出	82,406,000	76,562,103	5,843,897	
0131 事務費支出	100,160,000	98,599,593	1,560,407	
0137 支払利息支出	11,850,000	11,829,012	20,988	
0138 その他の支出	3,200,000	4,718,303	△1,518,303	
事業活動支出計 (2)	434,116,000	424,221,339	9,894,661	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,378,000	58,424,719	△10,046,719	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計 (4)			
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,084,000	45,084,000	
	0144 固定資産取得支出	440,000	439,900	100
0147 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)	45,524,000	45,543,900	△19,900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△45,524,000	△45,543,900	19,900	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計 (7)			
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,340,000	6,340,000	
その他の活動支出計 (8)	6,340,000	6,340,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,340,000	△6,340,000		
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,486,000	6,540,819	△10,026,819	
前期末支払資金残高 (12)	193,476,583	193,476,583		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	189,990,583	200,017,402	△10,026,819	

## 法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	477,513,889	475,222,305	2,291,584
		サービス活動収益計(1)	477,513,889	475,222,305	2,291,584
	費用	0015 人件費	237,548,794	228,269,353	9,279,441
		0016 事業費	76,404,397	77,707,532	△1,303,135
		0017 事務費	98,680,670	90,330,523	8,350,147
		4451 減価償却費	66,072,597	66,527,058	△454,461
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,876,299	△13,876,299	
	サービス活動費用計(2)	464,830,159	448,958,167	15,871,992	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,683,730	26,264,138	△13,580,408	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,575	1,565	10
		0098 その他のサービス活動外収益	5,130,594	4,307,345	823,249
		サービス活動外収益計(4)	5,132,169	4,308,910	823,259
	費用	0033 支払利息	11,829,012	12,492,687	△663,675
		0038 その他のサービス活動外費用	4,725,449	3,173,072	1,552,377
	サービス活動外費用計(5)	16,554,461	15,665,759	888,702	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,422,292	△11,356,849	△65,443	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,261,438	14,907,289	△13,645,851	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,261,438	14,907,289	△13,645,851	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△183,262,622	△198,169,911	14,907,289
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△182,001,184	△183,262,622	1,261,438
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△182,001,184	△183,262,622	1,261,438