

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	1,286,747,000	1,176,014,025	110,732,975	
	老人福祉事業収入	296,007,000	428,893,240	△ 132,886,240	
	収益事業収入	42,000,000	41,976,000	24,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,026	△ 26	
	その他の収入	7,529,000	12,797,365	△ 5,268,365	
	事業活動収入計(1)	1,632,284,000	1,659,681,656	△ 27,397,656	
	支出				
	人件費支出	871,992,000	853,106,255	18,885,745	
	事業費支出	297,776,000	344,418,751	△ 46,642,751	
事務費支出	211,395,000	249,804,577	△ 38,409,577		
利用者負担軽減額	480,000	453,565	26,435		
支払利息支出	48,594,000	49,813,986	△ 1,219,986		
その他の支出	4,805,000	9,926,531	△ 5,121,531		
流動資産評価損等による資金減少額		56,670	△ 56,670		
事業活動支出計(2)	1,435,042,000	1,507,580,335	△ 72,538,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,242,000	152,101,321	45,140,679		
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	532,782,000	166,724,000	366,058,000	
	固定資産取得支出		2,115,772	△ 2,115,772	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	4,303,684	△ 1,903,684		
施設整備等支出計(5)	535,182,000	173,143,456	362,038,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 535,182,000	△ 173,143,456	△ 362,038,544		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	4,099,000		4,099,000	
	長期運営資金借入金収入		98,784,000	△ 98,784,000	
	長期貸付金回収収入	8,400,000	8,400,000	0	
	積立資産取崩収入	8,220,000	1,095,510	7,124,490	
	その他の活動による収入		12,769,002	△ 12,769,002	
	その他の活動収入計(7)	20,719,000	121,048,512	△ 100,329,512	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,060,000	82,300,000	△ 78,240,000	
	積立資産支出	11,387,000	11,466,005	△ 79,005	
その他の活動による支出		8,664,504	△ 8,664,504		
その他の活動支出計(8)	15,447,000	102,430,509	△ 86,983,509		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,272,000	18,618,003	△ 13,346,003		
予備費支出(10)	600,000	—	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 333,268,000	△ 2,424,132	△ 330,843,868		
前期末支払資金残高(12)		125,658,781	△ 125,658,781		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 333,268,000	123,234,649	△ 456,502,649		