

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	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	939,877,000	958,828,154	△ 18,951,154		
	老人福祉事業収入	151,418,000	151,107,578	310,422		
	医療事業収入	2,576,000	2,698,731	△ 122,731		
	その他の事業収入	11,000		11,000		
	借入金利息補助金収入	292,000	291,550	450		
	経常経費寄附金収入	290,000	1,421,725	△ 1,131,725		
	受取利息配当金収入	7,000	7,742	△ 742		
	その他の収入	2,805,000	2,788,214	16,786		
	事業活動収入計(1)	1,097,276,000	1,117,143,694	△ 19,867,694		
支出	人件費支出	787,471,000	784,637,965	2,833,035		
	事業費支出	203,488,000	200,610,160	2,877,840		
	事務費支出	64,038,000	62,327,016	1,710,984		
	利用者負担軽減額	2,080,000	2,002,231	77,769		
	支払利息支出	1,208,000	1,207,261	739		
	その他の支出	1,995,000	1,928,300	66,700		
事業活動支出計(2)	1,060,280,000	1,052,712,933	7,567,067			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,996,000	64,430,761	△ 27,434,761			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	15,135,000	15,117,000	18,000		
	施設整備等収入計(4)	15,135,000	15,117,000	18,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,590,000	7,590,000	0	
		固定資産取得支出	23,322,000	15,183,820	8,138,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出		17,953,000	17,944,584	8,416		
施設整備等支出計(5)	48,865,000	40,718,404	8,146,596			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,730,000	△ 25,601,404	△ 8,128,596			
その他の活動による収入	収入					
	長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0		
	積立資産取崩収入	13,000	73,000	△ 60,000		
	その他の活動による収入	943,000	947,320	△ 4,320		
その他の活動収入計(7)	1,316,000	1,380,320	△ 64,320			
その他の活動による支出	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
	退職給付引当資産取得支出(本部)	361,000	361,000	0		
	その他の活動による支出	19,000	18,280	720		
その他の活動支出計(8)	1,880,000	1,879,280	720			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 564,000	△ 498,960	△ 65,040			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,702,000	38,330,397	△ 35,628,397			
前期末支払資金残高(12)	535,651,000	535,654,034	△ 3,034			
当期末支払資金残高(11)+(12)	538,353,000	573,984,431	△ 35,631,431			