

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	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支	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支	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	
	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		