

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	収入	介護保険事業収入	1,905,293,000	1,906,580,207	-1,287,207	
		老人福祉事業収入	126,766,000	127,569,481	-803,481	
		障害福祉サービス等事業収入	431,000	442,596	-11,596	
		その他の事業収入	71,403,000	71,259,126	143,874	
		借入金利息補助金収入	240,000	221,000	19,000	
		経常経費寄附金収入	138,000	211,002	-73,002	
		受取利息配当金収入	26,000	6,951	19,049	
		その他の収入	6,974,000	6,632,907	341,093	
	事業活動収入計(1)		2,111,271,000	2,112,923,270	-1,652,270	
	支出	事業活動支出	人件費支出	1,410,928,000	1,393,326,590	17,601,410
事業費支出			329,367,000	315,128,816	14,238,184	
事務費支出			320,796,000	309,599,773	11,196,227	
利用者負担軽減額			7,371,000	6,807,985	563,015	
支払利息支出			5,719,000	5,496,871	222,129	
その他の支出			3,048,000	2,853,155	194,845	
事業活動支出計(2)		2,077,229,000	2,033,213,190	44,015,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,042,000	79,710,080	-45,668,080		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,689,000	4,689,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		固定資産売却収入	64,000	63,600	400	
	施設整備等収入計(4)		54,753,000	54,752,600	400	
	支出	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	67,276,000	67,256,000	20,000
			固定資産取得支出	179,141,000	178,906,228	234,772
固定資産除却・廃棄支出			6,364,000	6,363,181	819	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,542,000	1,537,800	4,200		
施設整備等支出計(5)		254,323,000	254,063,209	259,791		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-199,570,000	-199,310,609	-259,391		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,468,000	20,172,240	295,760	
		その他の活動による収入	1,314,000	1,164,000	150,000	
	その他の活動による収入計(7)		21,782,000	21,336,240	445,760	
	支出	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0
			積立資産支出	5,333,000	5,014,200	318,800
			その他の活動による支出	5,866,000	5,662,000	204,000
その他の活動支出計(8)		33,699,000	33,176,200	522,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,917,000	-11,839,960	-77,040		
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-177,445,000	-131,440,489	-46,004,511		
前期末支払資金残高(12)		831,345,875	831,345,875	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		653,900,875	699,905,386	-46,004,511		