

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	2,251,173,000	2,254,809,880	-3,636,880	
	老人福祉事業収入	225,345,000	225,882,071	-537,071	
	障害福祉サービス等事業収入	25,279,000	12,956,787	12,322,213	
	その他の事業収入	14,015,000	14,018,849	-3,849	
	経常経費寄附金収入	847,000	1,077,764	-230,764	
	受取利息配当金収入	4,000	7,093	-3,093	
	その他の収入	17,654,000	18,380,507	-726,507	
	事業活動収入計（1）	2,534,317,000	2,527,132,951	7,184,049	
	支出				
人件費支出	1,735,324,000	1,720,772,465	14,551,535		
事業費支出	335,939,000	338,150,119	-2,211,119		
事務費支出	257,976,000	259,049,590	-1,073,590		
利用者負担軽減額	2,893,000	2,966,109	-73,109		
支払利息支出	10,155,000	10,152,918	2,082		
その他の支出	8,059,000	7,886,952	172,048		
事業活動支出計（2）	2,350,346,000	2,338,978,153	11,367,847		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	183,971,000	188,154,798	-4,183,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	758,000	758,725	-725	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	20,000	19,569	431	
	その他の施設整備等による収入	679,000	799,489	-120,489	
	施設整備等収入計（4）	1,457,000	1,577,783	-120,783	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,844,000	102,844,000	0	
	固定資産取得支出	13,132,000	13,207,861	-75,861	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,870,000	7,932,582	-62,582		
その他の施設整備等による支出	39,000	38,500	500		
施設整備等支出計（5）	123,885,000	124,022,943	-137,943		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-122,428,000	-122,445,160	17,160		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	24,354,000	24,353,958	42	
	積立資産取崩収入	8,326,000	8,371,700	-45,700	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	32,680,000	32,725,658	-45,658	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,761,000	26,760,000	1,000	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	18,834,000	18,816,504	17,496	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	45,595,000	45,576,504	18,496		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,915,000	-12,850,846	-64,154		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	48,628,000	52,858,792	-4,230,792		
前期末支払資金残高（12）	1,123,234,180	1,123,234,180	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,171,862,180	1,176,092,972	-4,230,792		