

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	1,445,134,000	1,388,024,916	57,109,084	
	老人福祉事業収入	431,854,000	402,896,461	28,957,539	
	障害福祉サービス等事業収入	5,578,000	4,350,464	1,227,536	
	受託事業収入	19,759,000	20,137,847	-378,847	
	その他の事業収入（介護保険外）	840,000	999,000	-159,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	303,000	1,425,980	-1,122,980	
	受取利息配当金収入	6,490,000	6,701,176	-211,176	
	その他の収入	21,291,000	31,387,003	-10,096,003	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,931,249,000	1,855,922,847	75,326,153	
支出					
人件費支出	1,229,530,000	1,206,284,509	23,245,491		
事業費支出	355,261,000	325,277,367	29,983,633		
事務費支出	229,890,000	207,299,887	22,590,113		
利用者負担軽減額	482,000	178,623	303,377		
支払利息支出	5,312,000	4,954,102	357,898		
その他の支出	5,232,000	4,900,178	331,822		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000		
事業活動支出計（2）	1,825,709,000	1,748,894,666	76,814,334		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	105,540,000	107,028,181	-1,488,181		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,475,000	23,475,000	0	
	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		38,900	-38,900	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	23,475,000	23,513,900	-38,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,037,000	53,956,000	81,000	
	固定資産取得支出	144,704,000	143,936,750	767,250	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,194,000	14,137,822	1,056,178		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	213,935,000	212,030,572	1,904,428		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-190,460,000	-188,516,672	-1,943,328		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	24,600,000	24,600,000	0	
	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	
	その他の活動による収入	76,534,000	76,533,600	400	
	リサイクル料金預託金収入		20,300	-20,300	
	その他の活動収入計（7）	101,134,000	101,153,900	-19,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	9,639,000	8,826,000	813,000	
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		
その他の活動による支出	7,654,000	7,015,580	638,420		
リサイクル料金預託金支出	20,000	0	20,000		
その他の活動支出計（8）	17,313,000	15,841,580	1,471,420		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	83,821,000	85,312,320	-1,491,320		
予備費支出（10）	22,271,000		19,760,000		
	-2,511,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,859,000	3,823,829	-24,682,829		
前期末支払資金残高（12）	494,151,441	494,151,441	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	473,292,441	497,975,270	-24,682,829		