

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	介護保険事業収入	824,355,000	823,647,425	707,575
		老人福祉事業収入	27,185,000	25,802,764	1,382,236
		その他の事業収入	300,000	303,400	△3,400
		借入金利息補助金収入			
	入	経常経費寄附金収入	185,000	208,840	△23,840
		受取利息配当金収入	11,276,000	11,225,886	50,114
		その他の収入	11,872,000	11,892,393	△20,393
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	875,173,000	873,080,708	2,092,292
	支	人件費支出	595,605,000	586,471,597	9,133,403
		事業費支出	185,408,000	167,558,946	17,849,054
		事務費支出	75,143,000	63,316,321	11,826,679
		利用者負担軽減額	536,000	511,201	24,799
	出	支払利息支出	1,000		1,000
	その他の支出	221,000	163,600	57,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000		7,000	
	事業活動支出計(2)	856,921,000	818,021,665	38,899,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,252,000	55,059,043	△36,807,043	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,000		4,000
		施設整備等寄附金収入			
	入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	4,000		4,000
	支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	14,038,000	13,656,610	381,390
		固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	14,041,000	13,656,610	384,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,037,000	△13,656,610	△380,390	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	267,758,000	267,708,657	49,343
	入	拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)	267,758,000	267,708,657	49,343
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出	192,610,000	192,610,000	
	積立資産支出	28,621,000	114,493,435	△85,872,435	
出	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				

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)
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	221,231,000	307,103,435	△85,872,435
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,527,000	△39,394,778	85,921,778
	予備費支出(10)	8,611,000	—	8,611,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,131,000	2,007,655	40,123,345
	前期末支払資金残高(12)	231,146,000	231,145,661	339
	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,277,000	233,153,316	40,123,684