

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	1,273,715,000	1,223,323,810	50,391,190
		老人福祉事業収入	294,650,000	300,178,234	-5,528,234
		受託収入（内部取引）	40,000,000	0	40,000,000
		その他の事業収入	2,000,000	4,588,933	-2,588,933
		経常経費寄附金収入	20,000	1,020,000	-1,000,000
		受取利息配当金収入	569,000	193,944	375,056
		その他の収入	3,630,000	1,939,217	1,690,783
	事業活動収入計(1)		1,614,584,000	1,531,244,138	83,339,862
	支出	人件費支出	1,097,033,000	1,028,474,228	68,558,772
		事業費支出	351,235,000	295,959,385	55,275,615
事務費支出		152,792,000	117,552,613	35,239,387	
利用者負担軽減額		640,000	171,789	468,211	
支払利息支出		786,000	743,736	42,264	
その他の支出		590,000	446,800	143,200	
流動資産評価損等による資金減少額		520,000	466,035	53,965	
事業活動支出計(2)		1,603,596,000	1,443,814,586	159,781,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,988,000	87,429,552	-76,441,552	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,930,000	1,850,000	80,000
		施設整備等収入計(4)		1,930,000	1,850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,320,000	43,320,000	0
		固定資産取得支出	25,134,000	16,218,820	8,915,180
	施設整備等支出計(5)		68,454,000	59,538,820	8,915,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,524,000	-57,688,820	-8,835,180	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,161,000	0	2,161,000
		その他の活動収入計(7)		2,161,000	0
	支出	長期貸付金支出	2,980,000	2,510,000	470,000
		積立資産支出	236,000	140,621	95,379
	その他の活動による支出		334,000	18,460	315,540
その他の活動支出計(8)		3,550,000	2,669,081	880,919	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,389,000	-2,669,081	1,280,081	
予備費支出(10)		6,500,000	—	6,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-63,425,000	27,071,651	-90,496,651	
前期末支払資金残高(12)		986,354,000	992,734,584	-6,380,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)		922,929,000	1,019,806,235	-96,877,235	