

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	1,039,175,000	1,030,566,729	8,608,271	
	老人福祉事業収入	24,360,000	24,657,801	△ 297,801	
	医療事業収入	107,500,000	100,574,469	6,925,531	
	その他の事業収入	42,170,000	39,600,000	2,570,000	
	借入金利息補助金収入	1,575,000	1,325,436	249,564	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	20,822	△ 11,822	
	その他の収入	1,000,000	4,713,466	△ 3,713,466	
	事業活動収入計(1)	1,215,889,000	1,201,558,723	14,330,277	
	支出				
	人件費支出	570,650,000	561,922,838	8,727,162	
	事業費支出	204,475,000	216,978,379	△ 12,503,379	
事務費支出	190,455,000	193,067,801	△ 2,612,801		
利用者負担軽減額	19,100,000	21,319,683	△ 2,219,683		
支払利息支出	28,986,000	26,901,669	2,084,331		
事業活動支出計(2)	1,013,666,000	1,020,190,370	△ 6,524,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,223,000	181,368,353	20,854,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,464,000	4,464,000	0	
	設備資金借入金収入		140,000,000	△ 140,000,000	
	固定資産売却収入		262,000	△ 262,000	
	施設整備等収入計(4)	4,464,000	144,726,000	△ 140,262,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	138,024,000	272,314,000	△ 134,290,000		
固定資産取得支出	5,000,000	5,337,840	△ 337,840		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	1,624,800	875,200		
施設整備等支出計(5)	145,524,000	279,276,640	△ 133,752,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 141,060,000	△ 134,550,640	△ 6,509,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		16,604,920	△ 16,604,920	
	その他の活動による収入	15,840,000	2,515,360	13,324,640	
	その他の活動収入計(7)	15,840,000	19,120,280	△ 3,280,280	
	支出				
積立資産支出		6,610	△ 6,610		
その他の活動による支出		253,680	△ 253,680		
その他の活動支出計(8)	0	260,290	△ 260,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,840,000	18,859,990	△ 3,019,990		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,003,000	65,677,703	11,325,297		
前期末支払資金残高(12)		355,901,331	△ 355,901,331		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,003,000	421,579,034	△ 344,576,034		