

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 | 1,420,064,000 | 1,403,154,928 | 16,909,072 | |
| | 老人福祉事業収入 | 63,139,000 | 60,401,565 | 2,737,435 | |
| | 医療事業収入 | 82,000,000 | 85,611,109 | △ 3,611,109 | |
| | その他の事業収入 | 1,103,000 | 1,090,900 | 12,100 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 600,000 | 642,060 | △ 42,060 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,860,000 | 2,700,000 | △ 840,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 58,000 | 15,659 | 42,341 | |
| | その他の収入 | 10,642,000 | 9,219,397 | 1,422,603 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,579,466,000 | 1,562,835,618 | 16,630,382 | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,063,645,000 | 1,045,106,864 | 18,538,136 | |
| | 事業費支出 | 319,072,000 | 294,806,594 | 24,265,406 | |
| | 事務費支出 | 269,889,000 | 249,481,449 | 20,407,551 | |
| | 利用者負担軽減額 | 6,700,000 | 5,883,742 | 816,258 | |
| | 支払利息支出 | 4,209,000 | 4,110,445 | 98,555 | |
| | その他の支出 | 2,318,000 | 1,874,328 | 443,672 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,665,833,000 | 1,601,263,422 | 64,569,578 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 86,367,000 | △ 38,427,804 | △ 47,939,196 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,392,000 | 2,392,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 2,012,000 | △ 2,012,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,392,000 | 4,404,000 | △ 2,012,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 62,516,000 | 62,508,000 | 8,000 |
| 固定資産取得支出 | | 98,690,000 | 97,433,370 | 1,256,630 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 4,500,000 | 4,407,472 | 92,528 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 165,706,000 | 164,348,842 | 1,357,158 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 163,314,000 | △ 159,944,842 | △ 3,369,158 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 11,400,000 | △ 11,400,000 | |
| | その他の活動による収入 | 102,135,400 | 102,135,400 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 102,135,400 | 113,535,400 | △ 11,400,000 | |
| 支出 | その他の活動による支出 | 33,923,000 | 33,082,306 | 840,694 | |
| | その他の活動支出計(8) | 33,923,000 | 33,082,306 | 840,694 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 68,212,400 | 80,453,094 | △ 12,240,694 | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 181,468,600 | △ 117,919,552 | △ 63,549,048 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,014,492,000 | 880,445,288 | 134,046,712 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 833,023,400 | 762,525,736 | 70,497,664 | | |