

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	669,750,000	579,223,940	90,526,060
		老人福祉事業収入	55,500,000	53,744,003	1,755,997
		障害福祉サービス等事業収入	211,000,000	169,367,104	41,632,896
		経常経費寄附金収入	108,000		108,000
		受取利息配当金収入	1,269,000	46,797	1,222,203
		その他の収入	8,240,000	5,487,191	2,752,809
		事業活動収入計(1)	945,867,000	807,869,035	137,997,965
	支	人件費支出	620,650,000	531,098,055	89,551,945
		事業費支出	150,441,000	120,121,828	30,319,172
		事務費支出	161,386,000	115,986,408	45,399,592
		利用者負担軽減額	1,100,000	494,822	605,178
		支払利息支出	4,500,000	4,410,058	89,942
		その他の支出	5,656,000	1,793,548	3,862,452
事業活動支出計(2)	943,733,000	773,904,719	169,828,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,134,000	33,964,316	-31,830,316	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	300,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,000,000	15,763,000	237,000
		固定資産取得支出	71,200,000	5,726,981	65,473,019
		施設整備等支出計(5)	87,200,000	21,489,981	65,710,019
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-86,900,000	-21,189,981	-65,710,019	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	19,450,000	14,019,501	5,430,499
		その他の活動による収入	950,000		950,000
		その他の活動収入計(7)	20,400,000	14,019,501	6,380,499
	支	積立資産支出	10,370,000	8,501,351	1,868,649
		拠点区分間長期借入金返済支出	410,000,000		410,000,000
		その他の活動支出計(8)	420,370,000	8,501,351	411,868,649
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-399,970,000	5,518,150	-405,488,150
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-484,736,000	18,292,485	-503,028,485	
前期末支払資金残高(12)		981,287,578	1,246,163,364	-264,875,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)		496,551,578	1,264,455,849	-767,904,271	