

## 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	946,648,000	911,344,876	35,303,124	
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	647,742,000	659,417,159	-11,675,159	
		医療事業収入				
		その他の事業収入	11,976,000	14,085,332	-2,109,332	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	149,000	8,460,803	-8,311,803	
		受取利息配当金収入	62,000	7,705	54,295	
	その他の収入	3,129,000	4,910,931	-1,781,931		
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,609,706,000	1,598,226,806	11,479,194		
	支 出	人件費支出	1,070,484,000	1,064,013,280	6,470,720	
		事業費支出	232,832,000	237,786,857	-4,954,857	
事務費支出		213,005,000	198,866,324	14,138,676		
利用者負担軽減額		7,572,000	7,269,285	302,715		
支払利息支出		5,368,000	5,304,352	63,648		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額			297,695	-297,695		
事業活動支出計(2)	1,529,261,000	1,513,537,793	15,723,207			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,445,000	84,689,013	-4,244,013			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,400,000	2,708,575	1,691,425	
		施設整備等寄附金収入				
		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)	4,400,000	2,708,575	1,691,425		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	39,672,000	39,672,000			
	固定資産取得支出	13,950,000	6,286,500	7,663,500		
	固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,944,000	5,723,406	220,594			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	59,566,000	51,681,906	7,884,094			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,166,000	-48,973,331	-6,192,669			
その他の活動による収支	収 入	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	28,000,000	28,796,270	-796,270	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	28,796,270	-796,270		
	支 出	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						
積立資産支出	26,191,000	26,509,200	-318,200			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	26,191,000	26,509,200	-318,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,809,000	2,287,070	-478,070			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,088,000	38,002,752	-10,914,752			
前期末支払資金残高(12)		858,911,778	-858,911,778			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,088,000	896,914,530	-869,826,530			