

## 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) 1頁

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	2,257,647,760	2,260,999,782	△3,352,022	
	老人福祉事業収入	44,862,000	45,267,854	△405,854	
	医療事業収入	38,500,000	37,089,454	1,410,546	
	その他事業収入	11,885,200	11,869,240	15,960	
	借入金利息補助金収入	636,074	636,074	0	
	経常経費寄附金収入	625,000	627,936	△2,936	
	受取利息配当金収入	11,500	4,695	6,805	
	その他の収入	4,849,500	5,467,830	△618,330	
	事業活動収入計(1)	2,359,017,034	2,361,962,865	△2,945,831	
	支出				
	人件費支出	1,615,061,513	1,595,160,618	19,900,895	
	事業費支出	399,324,000	377,635,263	21,688,737	
事務費支出	255,653,471	241,387,057	14,266,414		
支払利息支出	10,206,535	10,094,705	111,830		
その他の支出	172,000	125,620	46,380		
流動資産評価損等による資金減少額	131,091	131,091	0		
事業活動支出計(2)	2,280,548,610	2,224,534,354	56,014,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,468,424	137,428,511	△58,960,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,479,300	23,479,300	0	
	設備資金借入金収入	56,958,000	56,958,000	0	
	固定資産売却収入	190,000	197,360	△7,360	
	施設整備等収入計(4)	80,627,300	80,634,660	△7,360	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	94,947,000	94,947,000	0		
固定資産取得支出	143,317,411	141,344,469	1,972,942		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,018,560	941,960	76,600		
施設整備等支出計(5)	239,282,971	237,233,429	2,049,542		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,655,671	△156,598,769	△2,056,902		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,042,000	2,042,000	0	
	積立資産取崩収入	7,301,910	7,351,644	△49,734	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,245,360	△45,360	
	その他の活動収入計(7)	10,543,910	10,639,004	△95,094	
	支出				
	積立資産支出	15,306,690	14,591,289	715,401	
	その他の活動による支出	1,697,500	1,495,780	201,720	
	その他の活動支出計(8)	17,004,190	16,087,069	917,121	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,460,280	△5,448,065	△1,012,215	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,647,527	△24,618,323	△62,029,204		
前期末支払資金残高(12)	1,228,643,890	1,228,643,890	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,141,996,363	1,204,025,567	△62,029,204		