

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 | 4,346,983,000 | 4,331,199,526 | 15,783,474 | |
| | 老人福祉事業収入 | 539,279,000 | 542,549,672 | △ 3,270,672 | |
| | 医療事業収入 | 950,000 | 855,433 | 94,567 | |
| | 介護用品修理販売事業収入 | 78,471,000 | 14,108,013 | 64,362,987 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 75,000 | 55,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 78,000 | 29,821 | 48,179 | |
| | その他の収入 | 7,558,000 | 9,826,175 | △ 2,268,175 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,973,449,000 | 4,898,643,640 | 74,805,360 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 2,933,961,000 | 2,989,167,873 | △ 55,206,873 | | |
| 事業費支出 | 901,419,000 | 806,087,005 | 95,331,995 | | |
| 事務費支出 | 580,444,000 | 560,087,369 | 20,356,631 | | |
| 利用者負担軽減額 | 697,000 | 692,998 | 4,002 | | |
| 支払利息支出 | 19,875,000 | 19,149,634 | 725,366 | | |
| その他の支出 | 25,749,000 | 23,875,968 | 1,873,032 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,462,145,000 | 4,399,060,847 | 63,084,153 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 511,304,000 | 499,582,793 | 11,721,207 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 49,128,000 | 50,000,000 | △ 872,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 49,128,000 | 50,000,000 | △ 872,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 165,023,000 | 169,401,345 | △ 4,378,345 | |
| | 固定資産取得支出 | 245,534,000 | 243,626,153 | 1,907,847 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,371,000 | 7,098,336 | 272,664 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 60,000 | — | 60,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 417,988,000 | 420,125,834 | △ 2,137,834 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 368,860,000 | △ 370,125,834 | 1,265,834 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | — | 67,637 | △ 67,637 | |
| | その他の活動収入計(7) | — | 67,637 | △ 67,637 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,378,000 | 4,188,000 | 190,000 | | |
| その他の活動による支出 | 12,400,000 | 1,864,011 | 10,535,989 | | |
| その他の活動支出計(8) | 16,778,000 | 6,052,011 | 10,725,989 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 16,778,000 | △ 5,984,374 | △ 10,793,626 | | |
| 予備費支出(10) | — | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 125,666,000 | 123,472,585 | 2,193,415 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,692,245,918 | 2,692,245,918 | — | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,817,911,918 | 2,815,718,503 | 2,193,415 | | |