

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	1,088,500,000	1,101,018,317	-12,518,317	
	老人福祉事業収入	32,000,000	32,874,121	-874,121	
	保育事業収入	33,100,000	33,952,251	-852,251	
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0	
	受取利息配当金収入	99,000	6,029	92,971	
	その他の収入	2,324,000	2,397,883	-73,883	
	事業活動収入計（1）	1,156,363,000	1,170,588,601	-14,225,601	
	支出				
	人件費支出	799,799,000	797,786,075	2,012,925	
事業費支出	184,589,000	180,539,110	4,049,890		
事務費支出	160,937,000	158,490,197	2,446,803		
支払利息支出	14,445,000	14,493,135	-48,135		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,159,770,000	1,151,308,517	8,461,483		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,407,000	19,280,084	-22,687,084		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,275,000	1,275,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	774,000	790,718	-16,718	
	施設整備等収入計（4）	2,049,000	2,065,718	-16,718	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	56,703,000	56,902,800	-199,800		
固定資産取得支出	19,567,000	21,389,107	-1,822,107		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	276,000	275,000	1,000		
施設整備等支出計（5）	76,546,000	78,566,907	-2,020,907		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,497,000	-76,501,189	2,004,189		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	280,000,000	280,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	800,000	-800,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	280,000,000	280,800,000	-800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	200,996,000	200,996,000	0	
	長期預け金支出	0	20,560	-20,560	
	積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	200,996,000	202,016,560	-1,020,560		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	79,004,000	78,783,440	220,560		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	21,562,335	-21,562,335		
前期末支払資金残高（12）	307,158,390	307,158,390	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	307,158,390	328,720,725	-21,562,335		