

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         | 4,247,648,000 | 4,185,410,418 | 62,237,582   |    |
|                                 | 老人福祉事業収入         | 286,094,000   | 273,013,179   | 13,080,821   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入    | 24,371,000    | 25,603,580    | △ 1,232,580  |    |
|                                 | その他の社会福祉事業収入     | 73,889,000    | 73,891,328    | △ 2,328      |    |
|                                 | 公益事業収入           | 154,529,000   | 156,404,066   | △ 1,875,066  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入        | 510,000       | 1,321,450     | △ 811,450    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入        | 1,583,000     | 2,038,983     | △ 455,983    |    |
|                                 | その他の収入           | 37,565,000    | 42,171,713    | △ 4,606,713  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)       | 4,826,189,000 | 4,759,854,717 | 66,334,283   |    |
| 支出                              | 人件費支出            | 3,473,632,000 | 3,412,051,802 | 61,580,198   |    |
|                                 | 事業費支出            | 545,701,000   | 524,690,442   | 21,010,558   |    |
|                                 | 事務費支出            | 682,025,000   | 641,719,556   | 40,305,444   |    |
|                                 | 利用者負担軽減額         | 1,835,000     | 1,278,252     | 556,748      |    |
|                                 | 支払利息支出           | 35,000        | 464           | 34,536       |    |
|                                 | その他の支出           | 1,414,000     | 1,757,498     | △ 343,498    |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額 | 307,000       | 307,000       |              |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 4,704,949,000    | 4,581,805,014 | 123,143,986   |              |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 121,240,000      | 178,049,703   | △ 56,809,703  |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入               |               |               |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入       | 3,912,000     | 2,636,000     | 1,276,000    |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      | 3,912,000     | 2,636,000     | 1,276,000    |    |
|                                 | 支出               |               |               |              |    |
| 固定資産取得支出                        | 24,551,000       | 7,558,419     | 16,992,581    |              |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 29,477,000       | 29,635,712    | △ 158,712     |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 54,028,000       | 37,194,131    | 16,833,869    |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 50,116,000     | △ 34,558,131  | △ 15,557,869  |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入               |               |               |              |    |
|                                 | 積立資産取崩収入         | 23,150,000    | 22,291,232    | 858,768      |    |
|                                 | その他の活動による収入      | 28,690,000    | 28,841,081    | △ 151,081    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | 51,840,000    | 51,132,313    | 707,687      |    |
|                                 | 支出               |               |               |              |    |
|                                 | 積立資産支出           | 91,005,000    | 114,109,090   | △ 23,104,090 |    |
| その他の活動による支出                     | 2,229,000        | 17,627,772    | △ 15,398,772  |              |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 93,234,000       | 131,736,862   | △ 38,502,862  |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 41,394,000     | △ 80,604,549  | 39,210,549    |              |    |
| 予備費支出(10)                       |                  |               |               |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 29,730,000       | 62,887,023    | △ 33,157,023  |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,910,484,000    | 1,910,484,217 | △ 217         |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,940,214,000    | 1,973,371,240 | △ 33,157,240  |              |    |