

# 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		