

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	501,881,000	468,105,545	33,775,455
		老人福祉事業収入	192,952,000	192,941,513	10,487
		障害福祉サービス等事業収入	163,517,000	163,631,990	-114,990
		受取利息配当金収入	769,000	745,068	23,932
		その他の収入	8,988,000	8,217,401	770,599
		事業活動収入計(1)	868,107,000	833,641,517	34,465,483
	支出	人件費支出	568,877,000	561,638,255	7,238,745
		事業費支出	143,150,000	141,682,485	1,467,515
		事務費支出	116,956,000	109,811,522	7,144,478
		利用者負担軽減額	1,000,000	914,068	85,932
		支払利息支出	2,223,000	2,221,437	1,563
		その他の支出	4,921,000	4,202,900	718,100
		流動資産評価損等による資金減少額	2,249,000	12,807,109	-10,558,109
		事業活動支出計(2)	839,376,000	833,277,776	6,098,224
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,731,000	363,741	28,367,259	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	-30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,668,000	16,668,000	0
		固定資産取得支出	5,517,000	5,334,230	182,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,291,000	5,073,864	217,136
		その他の施設整備等による支出	52,000	51,650	350
		施設整備等支出計(5)	27,528,000	27,127,744	400,256
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,528,000	-27,097,744	-430,256	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,843,000	3,071,945	-228,945
		その他の活動による収入	1,783,000	2,308,072	-525,072
		その他の活動収入計(7)	4,626,000	5,380,017	-754,017
	支出	積立資産支出	14,349,000	16,754,075	-2,405,075
		その他の活動による支出	781,000	300,254	480,746
		その他の活動支出計(8)	15,130,000	17,054,329	-1,924,329
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,504,000	-11,674,312	1,170,312
	予備費支出(10)		3,843,000	—	352,000
			-3,491,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,653,000	-38,408,315	28,755,315
前期末支払資金残高(12)		671,743,000	671,748,874	-5,874	
当期末支払資金残高(11)+(12)		662,090,000	633,340,559	28,749,441	

（注）予備費支出 3,491,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出、流動資産評価損等による資金減少額、固定資産取得支出、その他の施設整備等による支出、拠点区分間繰入金支出、その他の活動による支出に使用した額である。

