

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	入	介護保険事業収入	1,596,734,000	1,577,468,646	19,265,354	
		老人福祉事業収入	215,467,000	211,253,982	4,213,018	
		保育事業収入	25,811,000	26,696,854	-885,854	
		経常経費寄附金収入	220,000	1,210,000	-990,000	
		受取利息配当金収入	1,254,000	4,078,704	-2,824,704	
		その他の収入	7,251,000	8,891,050	-1,640,050	
	事業活動収入計(1)		1,846,737,000	1,829,599,236	17,137,764	
	出	人件費支出	1,332,928,000	1,287,762,886	45,165,114	
		事業費支出	357,324,000	348,315,194	9,008,806	
		事務費支出	193,909,000	191,429,889	2,479,111	
		支払利息支出	3,929,000	5,012,252	-1,083,252	
その他の支出		5,413,000	5,311,440	101,560		
事業活動支出計(2)		1,893,503,000	1,837,831,661	55,671,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-46,766,000	-8,232,425	-38,533,575		
施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	400,000,000	400,000,000	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出	496,795,000	496,714,199	80,801	
		固定資産取得支出	300,222,000	295,341,900	4,880,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,460,000	11,460,540	-540	
施設整備等支出計(5)		808,477,000	803,516,639	4,960,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-408,477,000	-403,516,639	-4,960,361		
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	648,000	1,323,600	-675,600	
		積立資産取崩収入	0	6,789,582	-6,789,582	
		その他の活動による収入	45,395,000	39,602,050	5,792,950	
		その他の活動による収入計(7)	546,043,000	547,715,232	-1,672,232	
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,000,000	27,731,569	1,268,431	
		長期貸付金支出	2,861,000	2,418,743	442,257	
		積立資産支出	0	2,550,000	-2,550,000	
		その他の活動による支出	50,633,000	48,522,098	2,110,902	
		その他の活動支出計(8)	82,494,000	81,222,410	1,271,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		463,549,000	466,492,822	-2,943,822		
予備費支出(10)		5,000,000	—	0	注1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,306,000	54,743,758	-46,437,758		
前期末支払資金残高(12)		2,132,311,194	2,132,311,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,140,617,194	2,187,054,952	-46,437,758		

(注) 1. 予備費支出-5,000千円は、給食費支出、業務委託費支出等に充当した額である。