

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	909,630,000	893,779,351	15,850,649
		老人福祉事業収入	29,650,000	30,574,750	-924,750
		身障者体育館事業収入	19,200,000	19,200,000	
		受取利息配当金収入		1,112	-1,112
		その他の収入	6,020,000	5,403,112	616,888
	事業活動収入計(1)		964,500,000	948,958,325	15,541,675
	支出	人件費支出	617,080,000	592,587,831	24,492,169
		事業費支出	171,389,000	155,940,313	15,448,687
		事務費支出	115,271,000	94,137,056	21,133,944
		支払利息支出	10,100,000	9,784,274	315,726
その他の支出		2,900,000	2,020,360	879,640	
事業活動支出計(2)		916,740,000	854,469,834	62,270,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,760,000	94,488,491	-46,728,491	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,093,000	-1,093,000
		固定資産売却収入	1,200,000	1,346,360	-146,360
	施設整備等収入計(4)		1,200,000	2,439,360	-1,239,360
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,300,000	49,232,000	68,000
		固定資産取得支出	35,400,000	35,120,890	279,110
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,550,000	3,390,816	159,184	
その他の施設整備等による支出	100,000	76,000	24,000		
施設整備等支出計(5)		88,350,000	87,819,706	530,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,150,000	-85,380,346	-1,769,654	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		積立資産取崩収入	28,000,000	12,397,957	15,602,043
		その他の活動による収入計(7)	228,000,000	212,397,957	15,602,043
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	83,400,000	83,300,000	100,000
		投資有価証券取得支出	100,000,000	92,651,062	7,348,938
		積立資産支出	47,960,000	26,127,252	21,832,748
		その他の活動による支出	150,000	106,800	43,200
	その他の活動支出計(8)		231,510,000	202,185,114	29,324,886
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,510,000	10,212,843	-13,722,843	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,900,000	19,320,988	-62,220,988	
前期末支払資金残高(12)		197,502,305	197,502,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,602,305	216,823,293	-62,220,988	