

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	5,692,800,000	5,556,488,489	136,311,511	
		老人福祉事業収入	131,500,000	130,356,975	1,143,025	
		その他の事業収入	1,400,000	1,058,000	342,000	
		経常経費寄附金収入	185,000	100,000	85,000	
		受取利息配当金収入	795,000	15,438	779,562	
		その他の収入	59,920,000	58,605,303	1,314,697	
	事業活動収入計 (1)		5,886,600,000	5,746,624,205	139,975,795	
	支出	人件費支出	3,805,800,000	3,683,264,655	122,535,345	
		事業費支出	948,000,000	868,282,087	79,717,913	
		事務費支出	580,400,000	546,170,689	34,229,311	
利用者負担軽減額		2,000,000	1,653,163	346,837		
支払利息支出		91,300,000	87,044,758	4,255,242		
その他の支出		17,600,000	16,715,873	884,127		
事業活動支出計 (2)		5,445,100,000	5,203,131,225	241,968,775		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		441,500,000	543,492,980	△ 101,992,980		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,500,000	45,327,000	173,000	
		設備資金借入金収入	410,640,100	158,430,000	252,210,100	
	施設整備等収入計 (4)		456,140,100	203,757,000	252,383,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	392,000,000	377,346,000	14,654,000	
		固定資産取得支出	499,000,000	415,991,625	83,008,375	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	51,100,000	49,785,871	1,314,129	
		その他の施設整備等による支出	17,000,000	16,061,287	938,713	
	施設整備等支出計 (5)		959,100,000	859,184,783	99,915,217	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 502,959,900	△ 655,427,783	152,467,883	
	その他の活動による収支	収入	入居者前受金収入	545,100,000	467,509,332	77,590,668
その他の活動による収入			1,000,000	2,325,439	△ 1,325,439	
その他の活動収入計 (7)			546,100,000	469,834,771	76,265,229	
支出		積立資産支出	20,640,100	20,640,100	0	
		入居者前受金振替支出	465,000,000	460,124,332	4,875,668	
		その他の活動による支出	800,000	676,079	123,921	
		その他の活動支出計 (8)		486,440,100	481,440,511	4,999,589
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		59,659,900	△ 11,605,740	71,265,640		
予備費支出 (10)		53,200,000	-----	53,200,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 55,000,000	△ 123,540,543	68,540,543		
前期末支払資金残高 (12)		1,708,406,584	1,704,477,207	3,929,377		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,653,406,584	1,580,936,664	72,469,920		