

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	3,094,714,000	3,096,659,861	△ 1,945,861	
	老人福祉事業収入	176,260,000	176,001,528	258,472	
	その他の事業収入	69,000	860,100	△ 791,100	
	借入金利息補助金収入	276,000	277,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	30,685,000	28,620,488	2,064,512	
	その他の収入	10,210,000	10,713,130	△ 503,130	
	事業活動収入計(1)	3,312,214,000	3,313,132,107	△ 918,107	
	支出				
	人件費支出	1,975,251,000	1,975,942,821	△ 691,821	
事業費支出	488,537,000	489,112,753	△ 575,753		
事務費支出	183,519,000	180,680,753	2,838,247		
利用者負担軽減額	6,340,000	6,354,969	△ 14,969		
支払利息支出	2,092,000	2,026,452	65,548		
その他の支出	15,751,000	15,796,306	△ 45,306		
事業活動支出計(2)	2,671,490,000	2,669,914,054	1,575,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	640,724,000	643,218,053	△ 2,494,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,920,000	44,920,000	0	
	設備資金借入金収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,044,920,000	1,044,920,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	312,160,000	312,160,000	0	
固定資産取得支出	1,126,079,000	1,126,983,676	△ 904,676		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,080,000	11,131,100	△ 51,100		
施設整備等支出計(5)	1,449,319,000	1,450,274,776	△ 955,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 404,399,000	△ 405,354,776	955,776		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	296,357,000	298,431,013	△ 2,074,013	
	積立資産取崩収入	75,790,000	75,974,033	△ 184,033	
	その他の活動による収入		10,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計(7)	372,147,000	374,415,046	△ 2,268,046	
	支出				
	投資有価証券取得支出	614,000,000	614,000,000	0	
	積立資産支出	25,377,000	25,558,127	△ 181,127	
その他の活動による支出	30,000	30,000	0		
その他の活動支出計(8)	639,407,000	639,588,127	△ 181,127		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 267,260,000	△ 265,173,081	△ 2,086,919		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,935,000	△ 27,309,804	△ 3,625,196		
前期末支払資金残高(12)	2,066,657,709	1,559,648,373	507,009,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,035,722,709	1,532,338,569	503,384,140		