

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,170,487,006	1,908,054,276	262,432,730	
	老人福祉事業収入	335,224,407	438,964,911	103,740,504	
	保育事業収入	8,800	0	8,800	
	生活保護事業収入	50,000	0	50,000	
	医療事業収入	35,000,000	6,635,481	28,364,519	
		10,004,400	0	10,004,400	
	経常経費寄附金収入		106,000	106,000	
	受取利息配当金収入	15,010	11,220	3,790	
	その他の収入	6,230,606	156,188,177	149,957,571	
		事業活動収入計(1)	2,557,020,229	2,509,960,065	47,060,164
事業活動による支出	人件費支出	1,540,580,885	1,447,486,388	93,094,497	
	事業費支出	523,696,600	650,308,497	126,611,897	
	事務費支出	148,129,100	458,871,707	310,742,607	
	支払利息支出		28,073,795	28,073,795	
	その他の支出	1,263,000	94,632,539	93,369,539	
		事業活動支出計(2)	2,213,669,585	2,679,372,926	465,703,341
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	343,350,644	169,412,861	512,763,505	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	432,000	12,808,661	12,376,661	
	施設整備等支出計(5)	432,000	12,808,661	12,376,661	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	432,000	12,808,661	12,376,661	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		5,870,310,894	5,870,310,894	
	長期貸付金回収収入	531,000	1,130,500	599,500	
	積立資産取崩収入	5,438,000	3,760,790	1,677,210	
	その他の活動による収入		1,210,162,623	1,210,162,623	
		その他の活動収入計(7)	5,969,000	7,085,364,807	7,079,395,807
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,796,921,400	3,796,921,400	
	長期貸付金支出	2,920,000	5,751,000	2,831,000	
	積立資産支出	2,483,261	16,232,964	13,749,703	
	その他の活動による支出		78,699,000	78,699,000	
		その他の活動支出計(8)	5,403,261	3,897,604,364	3,892,201,103
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	565,739	3,187,760,443	3,187,194,704	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	343,484,383	3,005,538,921	2,662,054,538	
	前期末支払資金残高(12)	88,288,607	2,692,412,004	2,780,700,611	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	431,772,990	313,126,917	118,646,073	