

## 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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	298,920,000	280,277,645	18,642,355	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	400,000	1,570,000	-1,170,000	
	受取利息配当金収入	166,000	107,681	58,319	
	その他の収入	1,632,000	4,500,103	-2,868,103	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	301,118,000	286,455,429	14,662,571	
支出	人件費支出	227,537,000	218,818,617	8,718,383	
	事業費支出	57,035,000	63,254,735	-6,219,735	
	事務費支出	32,127,000	34,899,616	-2,772,616	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	316,699,000	316,972,968	-273,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,581,000	-30,517,539	14,936,539		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,494,000	3,494,700	-700	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,494,000	3,494,700	-700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	374,000	796,400	-422,400	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	374,000	796,400	-422,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,120,000	2,698,300	421,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	19,400,000	28,057,916	-8,657,916	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	19,400,000	28,057,916	-8,657,916	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,343,000	3,959,720	383,280		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,843,000	6,459,720	383,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,557,000	21,598,196	-9,041,196		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,000	-6,221,043	6,317,043		
前期末支払資金残高(12)		127,353,854	-127,353,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,000	121,132,811	-121,036,811		