

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			