

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	835,458,000	772,369,721	63,088,279	
	老人福祉事業収入	291,535,000	290,489,965	1,045,035	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,260,000	730,000	1,530,000	
	受取利息配当金収入	33,000	2,798	30,202	
	その他の収入	6,992,000	5,975,637	1,016,363	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,136,278,000	1,069,568,121	66,709,879	
	支出				
人件費支出	717,740,000	711,326,450	6,413,550		
事業費支出	197,623,000	191,281,145	6,341,855		
事務費支出	178,501,000	170,730,742	7,770,258		
利用者負担軽減額	1,212,000	613,404	598,596		
支払利息支出	8,521,000	8,512,030	8,970		
その他の支出	1,977,000	634,176	1,342,824		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,105,574,000	1,083,097,947	22,476,053		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,704,000	-13,529,826	44,233,826		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	221,000	579,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	312,000	312,008	-8	
	その他の施設整備等による収入	650,000	650,560	-560	
	施設整備等収入計（4）	2,262,000	1,183,568	1,078,432	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,384,000	36,354,000	30,000	
	固定資産取得支出	4,953,500	4,286,003	667,497	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,340,000	1,335,868	4,132		
その他の施設整備等による支出	928,000	927,350	650		
施設整備等支出計（5）	43,605,500	42,903,221	702,279		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,343,500	-41,719,653	376,153		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	18,786,000	13,982,680	4,803,320	
	その他の活動による収入	2,354,000	2,331,757	22,243	
	その他の活動収入計（7）	21,140,000	16,314,437	4,825,563	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	84,000	84,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	7,703,000	7,361,744	341,256		
その他の活動による支出	6,596,000	5,513,466	1,082,534		
その他の活動支出計（8）	14,383,000	12,959,210	1,423,790		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,757,000	3,355,227	3,401,773		
予備費支出（10）	4,801,000		2,210,000		
	-2,591,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,092,500	-51,894,252	45,801,752		
前期末支払資金残高（12）	220,322,097	220,322,097	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	214,229,597	168,427,845	45,801,752		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	767,663,411	4,706,310	0	772,369,721		772,369,721
	老人福祉事業収入	261,030,790	29,459,175	0	290,489,965		290,489,965
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	730,000	0	0	730,000		730,000
	受取利息配当金収入	2,781	17	0	2,798		2,798
	その他の収入	5,917,137	58,500	0	5,975,637		5,975,637
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,035,344,119	34,224,002	0	1,069,568,121	0	1,069,568,121
	支出						
	人件費支出	697,182,634	14,143,816	0	711,326,450		711,326,450
	事業費支出	183,756,742	7,524,403	0	191,281,145		191,281,145
	事務費支出	160,976,772	9,753,970	0	170,730,742		170,730,742
利用者負担軽減額	613,404	0	0	613,404		613,404	
支払利息支出	5,201,481	3,310,549	0	8,512,030		8,512,030	
その他の支出	634,176	0	0	634,176		634,176	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,048,365,209	34,732,738	0	1,083,097,947	0	1,083,097,947	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,021,090	-508,736	0	-13,529,826	0	-13,529,826	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	221,000	0	0	221,000		221,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	312,008	0	0	312,008		312,008
	その他の施設整備等による収入	0	650,560	0	650,560		650,560
	施設整備等収入計（4）	533,008	650,560	0	1,183,568	0	1,183,568
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	35,238,000	1,116,000	0	36,354,000		36,354,000
	固定資産取得支出	4,286,003	0	0	4,286,003		4,286,003
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,335,868	0	0	1,335,868		1,335,868
	その他の施設整備等による支出	0	927,350	0	927,350		927,350
施設整備等支出計（5）	40,859,871	2,043,350	0	42,903,221	0	42,903,221	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,326,863	-1,392,790	0	-41,719,653	0	-41,719,653	
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	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	13,982,680	0	0	13,982,680		13,982,680
	事業区分間繰入金収入	100,000	1,350,000	0	1,450,000	-1,450,000	0
	その他の活動による収入	2,331,757	0	0	2,331,757		2,331,757
	その他の活動収入計（7）	16,414,437	1,350,000	0	17,764,437	-1,450,000	16,314,437
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	84,000	0	84,000		84,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	7,286,864	74,880	0	7,361,744		7,361,744
	事業区分間繰入金支出	1,350,000	100,000	0	1,450,000	-1,450,000	0
その他の活動による支出	5,513,466	0	0	5,513,466		5,513,466	
その他の活動支出計（8）	14,150,330	258,880	0	14,409,210	-1,450,000	12,959,210	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,264,107	1,091,120	0	3,355,227	0	3,355,227	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-51,083,846	-810,406	0	-51,894,252	0	-51,894,252	
前期末支払資金残高（11）	232,102,384	-11,780,287	0	220,322,097		220,322,097	
当期末支払資金残高（10）+（11）	181,018,538	-12,590,693	0	168,427,845	0	168,427,845	