

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	取入				
	介護保険事業収入	2,745,454,200	2,508,734,230	236,719,970	
	借入金利息補助金収入	10,619,200	3,601,943	7,017,257	
	経常経費寄附金収入	32,550	200,000	-167,450	
	受取利息配当金収入	5,450	12,965	-7,515	
	その他の収入	53,217,900	71,208,329	-17,990,429	
	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）	2,809,329,300	2,583,757,467	225,571,833	
	支出				
	人件費支出	1,701,287,700	1,837,440,976	-136,153,276	
事業費支出	377,513,765	377,936,247	-422,482		
事務費支出	96,630,760	142,564,270	-45,933,510		
授産事業支出		100,000	-100,000		
利用者負担軽減額		1,977,492	-1,977,492		
支払利息支出	2,922,500	48,911,883	-45,989,383		
その他の支出	2,514,300	2,917,891	-403,591		
事業活動支出計（2）	2,180,869,025	2,411,848,759	-230,979,734		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	628,460,275	171,908,708	456,551,567		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		3,705,908	-3,705,908	
	施設整備等収入計（4）	0	3,705,908	-3,705,908	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		225,021,000	-225,021,000	
固定資産取得支出		137,573,843	-137,573,843		
施設整備等支出計（5）	0	362,594,843	-362,594,843		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-362,594,843	362,594,843		
他の活動による収支	取入				
	その他の活動による収入		13,680,000	-13,680,000	
	その他の活動収入計（7）	0	13,680,000	-13,680,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		18,252,000	-18,252,000	
その他の活動による支出		40,000	-40,000		
その他の活動支出計（8）	0	18,292,000	-18,292,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,612,000	4,612,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	628,460,275	-191,592,227	820,052,502		
前期末支払資金残高（12）	-1,864,742,650	1,640,873,942	-3,505,616,592		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,236,282,375	1,449,281,715	-2,685,564,090		