

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				
	介護保険収入	1,703,319,643	1,662,805,609	40,514,034	
	研修事業収入	3,189,000	3,709,000	-520,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入		25,428	-25,428	
	その他の収入	13,882,560	17,963,991	-4,081,431	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,720,391,203	1,684,524,028	35,867,175	
	支出				
	人件費支出	1,129,090,308	1,106,964,196	22,126,112	
	事業費支出	235,008,573	227,413,026	7,595,547	
	事務費支出	184,838,706	178,822,952	6,015,754	
利用者負担軽減額	11,776,500	12,482,313	-705,813		
支払利息支出	4,992,279	4,992,267	12		
その他の支出	480,000	986,326	-506,326		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,566,186,366	1,531,661,080	34,525,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,204,837	152,862,948	1,341,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,177,000	1,177,000		
	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		5,000	-5,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,177,000	1,182,000	-5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,078,000	57,078,000		
	固定資産取得支出	21,757,350	21,603,778	153,572	
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	2,627,716	2,627,188	528		
その他の施設整備等による支出	453,600	453,600			
施設整備等支出計(5)	81,916,666	81,762,566	154,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,739,666	-80,580,566	-159,100		
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		288,000	-288,000	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		6,399,689	-6,399,689	
	その他の活動による収入		794,344	-794,344	
	その他の活動収入計(7)		7,482,033	-7,482,033	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出		168,000	-168,000		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	24,243,500	23,745,320	498,180		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	24,243,500	23,913,320	330,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,243,500	-16,431,287	-7,812,213		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,221,671	55,851,095	-6,629,424		
前期末支払資金残高(12)		732,883,958	-732,883,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,221,671	788,735,053	-739,513,382		