

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)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,369,697,555	1,362,578,351	7,119,204	
		老人福祉事業収入	159,014,400	164,333,968	-5,319,568	
		保育事業収入	92,645,936	97,163,425	-4,517,489	
		障害福祉サービス等事業収入	6,203,000	6,150,215	52,785	
		医療事業収入	53,864,366	46,423,666	7,440,700	
		介護員養成研修事業収入	350,000	350,000	0	
		法人後見事業収入	3,080,000	3,484,000	-404,000	
		借入金利息補助金収入	36,570	30,475	6,095	
		経常経費寄附金収入	1,955,020	1,266,369	688,651	
		受取利息配当金収入	16,100	9,922	6,178	
		その他の収入	6,148,656	8,305,172	-2,156,516	
		事業活動収入計(1)	1,693,011,603	1,690,095,563	2,916,040	
		支	人件費支出	970,843,905	949,185,459	21,658,446
			事業費支出	258,906,750	244,200,255	14,706,495
		事務費支出	195,473,587	172,924,254	22,549,333	
		利用者負担軽減額	8,210,000	7,404,775	805,225	
	出	支払利息支出	6,383,150	5,948,909	434,241	
		その他の支出	6,466,000	5,341,358	1,124,642	
		事業活動支出計(2)	1,446,283,392	1,385,005,010	61,278,382	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,728,211	305,090,553	-58,362,342	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,300,000	7,670,000	630,000	
		固定資産売却収入	474,230	474,230	0	
		施設整備等収入計(4)	8,774,230	8,144,230	630,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	192,544,000	192,544,000	0	
		固定資産取得支出	22,296,910	22,296,910	0	
		固定資産除却・廃棄支出	46,750	46,750	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,084,424	2,084,424	0		
		施設整備等支出計(5)	216,972,084	216,972,084	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-208,197,854	-208,827,854	630,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,971,000	6,971,000	0	
		その他の活動による収入	6,680,000	6,680,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	13,651,000	13,651,000	0	
	支	積立資産支出	6,710,000	6,710,000	0	
		その他の活動による支出	6,971,000	6,971,000	0	
			その他の活動支出計(8)	13,681,000	13,681,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000	-30,000	0	
		予備費支出(10)	807,406	—	0	
			-807,406		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,500,357	96,232,699	-57,732,342	
		前期末支払資金残高(12)	926,446,431	926,446,431	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	964,946,788	1,022,679,130	-57,732,342	

(注) 予備費支出△807,406円は、保健衛生費支出120,000円、医薬品費支出170,000円、修繕費支出100,000円、利用者等外給食費支出80,000円、雑支出30,000円、器具及び備品取得支出285,406円、固定資産除却・廃棄支出22,000円に充当使用した額です。

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	公益	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	1,358,938,469	3,639,882	1,362,578,351	0	1,362,578,351
	老人福祉事業収入	164,333,968	0	164,333,968	0	164,333,968
	保育事業収入	36,299,480	60,863,945	97,163,425	0	97,163,425
	障害福祉サービス等事業収入	6,150,215	0	6,150,215	0	6,150,215
	医療事業収入	0	48,689,498	48,689,498	-2,265,832	46,423,666
	介護員養成研修事業収入	0	350,000	350,000	0	350,000
	法人後見事業収入	0	3,484,000	3,484,000	0	3,484,000
	借入金利息補助金収入	30,475	0	30,475	0	30,475
	経常経費寄附金収入	804,149	462,220	1,266,369	0	1,266,369
	受取利息配当金収入	9,499	423	9,922	0	9,922
	その他の収入	7,504,177	800,995	8,305,172	0	8,305,172
	事業活動収入計(1)	1,574,070,432	118,290,963	1,692,361,395	-2,265,832	1,690,095,563
支出						
人件費支出	868,526,415	80,659,044	949,185,459	0	949,185,459	
事業費支出	234,250,019	10,855,998	245,106,017	-905,762	244,200,255	
事務費支出	157,290,272	16,994,052	174,284,324	-1,360,070	172,924,254	
利用者負担軽減額	7,404,775	0	7,404,775	0	7,404,775	
支払利息支出	5,488,148	460,761	5,948,909	0	5,948,909	
その他の支出	4,598,964	742,394	5,341,358	0	5,341,358	
事業活動支出計(2)	1,277,558,593	109,712,249	1,387,270,842	-2,265,832	1,385,005,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296,511,839	8,578,714	305,090,553	0	305,090,553	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	7,670,000	0	7,670,000	0	7,670,000	
固定資産売却収入	474,230	0	474,230	0	474,230	
施設整備等収入計(4)	8,144,230	0	8,144,230	0	8,144,230	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	186,760,000	5,784,000	192,544,000	0	192,544,000	
固定資産取得支出	22,296,910	0	22,296,910	0	22,296,910	
固定資産除却・廃棄支出	46,750	0	46,750	0	46,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出	844,800	1,239,624	2,084,424	0	2,084,424	
施設整備等支出計(5)	209,948,460	7,023,624	216,972,084	0	216,972,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-201,804,230	-7,023,624	-208,827,854	0	-208,827,854	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	6,971,000	0	6,971,000	0	6,971,000	
その他の活動による収入	6,680,000	0	6,680,000	0	6,680,000	
その他の活動による収入計(7)	13,651,000	0	13,651,000	0	13,651,000	
支出						
積立資産支出	6,710,000	0	6,710,000	0	6,710,000	
その他の活動による支出	6,971,000	0	6,971,000	0	6,971,000	
その他の活動支出計(8)	13,681,000	0	13,681,000	0	13,681,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000	0	-30,000	0	-30,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	94,677,609	1,555,090	96,232,699	0	96,232,699	
前期末支払資金残高(11)	882,295,373	44,151,058	926,446,431	0	926,446,431	
当期末支払資金残高(10)+(11)	976,972,982	45,706,148	1,022,679,130	0	1,022,679,130	