



理事長	所長	事務局長	次長	課長	担当

第1号第1様式

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	収入			
	0165 介護保険事業収入	1,789,908,000	1,789,157,267	750,733
	0184 障害福祉サービス等事業収入	16,240,000	16,331,170	-91,170
	0192 医療事業収入	20,250,000	20,055,757	194,243
	0195 有料老人ホーム事業収入	54,130,000	54,581,996	-451,996
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0
	0200 受取利息配当金収入	10,000	4,925	5,075
	0201 その他の収入	18,420,000	18,591,404	-171,404
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,899,118,000	1,898,882,519	235,481
	支出			
	0129 人件費支出	1,432,010,000	1,412,258,024	19,751,976
0130 事業費支出	337,440,000	329,856,778	7,583,222	
0131 事務費支出	99,702,000	92,330,756	7,371,244	
0136 利用者負担軽減額	3,030,000	2,934,594	95,406	
0137 支払利息支出	7,110,000	7,084,285	25,715	
0138 その他の支出	11,370,000	11,312,800	57,200	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	410,000	398,981	11,019	
事業活動支出計(2)	1,891,072,000	1,856,176,218	34,895,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,046,000	42,706,301	-34,660,301	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	83,900,000	83,900,000	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	903,000,000	903,000,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	170,000	165,000	5,000
	施設整備等収入計(4)	987,070,000	987,065,000	5,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	56,005,000	56,000,000	5,000
	0144 固定資産取得支出	1,151,215,000	1,150,820,835	394,165
0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,645,000	6,568,992	76,008	
0147 その他の施設整備等による支出	17,754,000	17,609,398	144,602	
施設整備等支出計(5)	1,231,619,000	1,230,999,225	619,775	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-244,549,000	-243,934,225	-614,775	
その他の活動による収支	収入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	189,700,000	188,694,758	1,005,242
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	189,700,000	188,694,758	1,005,242
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	11,656,000	11,389,840	266,160
0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	30,000	23,319	6,681	
その他の活動支出計(8)	11,686,000	11,413,159	272,841	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,014,000	177,281,599	732,401	
予備費支出(10)	900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-59,389,000	-23,946,325	-35,442,675	
前期末支払資金残高(12)	525,808,000	525,812,055	-4,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)	466,419,000	501,865,730	-35,446,730	