

事業・拠点 [0001:法人単位]

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0165 介護保険事業収入	1,899,537,000	1,904,793,608	-5,256,608	
	0174 老人福祉事業収入	143,056,000	143,548,396	-492,396	
	0184 障害福祉サービス等事業収入				
	0195 その他の事業収入		91,000	-91,000	
	0197 その他収入				
	0198 借入金利息補助金収入				
	0199 経常経費寄附金収入	827,000	991,500	-164,500	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,970	-970	
	0201 その他の収入	15,486,000	17,422,673	-1,936,673	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		2,058,908,000	2,066,850,147	-7,942,147
	出	0129 人件費支出	1,403,563,000	1,402,406,500	1,156,500
		0130 事業費支出	370,638,000	366,983,879	3,654,121
		0131 事務費支出	114,358,000	117,868,938	-3,510,938
0136 利用者負担軽減額			153,101	-153,101	
0137 支払利息支出		9,007,000	9,007,116	-116	
0138 その他の支出		408,000	384,959	23,041	
0140 流動資産評価損等による資金減少額			37,004	-37,004	
事業活動支出計(2)		1,897,974,000	1,896,841,497	1,132,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,934,000	170,008,650	-9,074,650	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入				
	0205 施設整備等寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入				
	0207 固定資産売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	出	0143 設備資金借入金元金償還支出	74,112,000	74,112,000	
		0144 固定資産取得支出	5,383,000	6,105,281	-722,281
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,800,000	12,580,626	219,374
0147 その他の施設整備等による支出		12,777,000	12,982,104	-205,104	
施設整備等支出計(5)		105,072,000	105,780,011	-708,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-105,072,000	-105,780,011	708,011	
その他の活動	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
	0277 役員等長期借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入		7,088,974	-7,088,974	
	0215 事業区分間長期借入金収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				
0223 サービス区分間繰入金収入					
0224 その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)			27,088,974	-27,088,974	

事業・拠点 [0001:法人単位]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
に よ る 収 支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		1,850,000	-1,850,000
	0279 役員等長期借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出		6,937,594	-6,937,594
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)			8,787,594	-8,787,594
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18,301,380	-18,301,380
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,862,000	82,530,019	-26,668,019
前期末支払資金残高(12)			552,199,780	-552,199,780
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,862,000	634,729,799	-578,867,799