

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	収入				
	介護保険事業収入	3,465,010,245	3,473,315,085	△8,304,840	
	老人福祉事業収入	276,108,472	277,187,711	△1,079,239	
	保育事業収入	236,248,836	239,413,572	△3,164,736	
	障害福祉サービス等事業収入	14,262,049	14,476,346	△214,297	
	医療事業収入	74,329,000	75,268,329	△939,329	
	サービス付高齢者住宅事業収入	47,000,000	46,599,889	400,111	
	経常経費寄附金収入	12,544,209	15,096,769	△2,552,560	
	その他の収入	25,576,978	26,791,979	△1,215,001	
	事業活動収入計(1)	4,151,079,789	4,168,149,680	△17,069,891	
支出	人件費支出	2,666,671,490	2,652,333,179	14,338,311	
	事業費支出	662,083,414	642,626,896	19,456,518	
	事務費支出	507,380,619	506,456,791	923,828	
	利用者負担軽減額	1,913,000	1,828,493	84,507	
	支払利息支出	3,213,042	3,213,042	0	
	その他の支出	9,851,493	9,768,372	83,121	
	流動資産評価損等による資金減少額	118,742	118,742	0	
事業活動支出計(2)	3,851,231,800	3,816,345,515	34,886,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,847,989	351,804,165	△51,956,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,330,000	25,397,000	△4,067,000	
	施設整備等収入計(4)	21,330,000	25,397,000	△4,067,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,970,000	52,970,000	0	
固定資産取得支出	134,310,224	130,024,602	4,285,622		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,760	1,898,760	0		
その他の施設整備等による支出	4,230,000	4,225,580	4,420		
施設整備等支出計(5)	193,408,984	189,118,942	4,290,042		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,078,984	△163,721,942	△8,357,042		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,509,000	48,843,693	△5,334,693	
	その他の活動による収入	23,892,870	25,764,840	△1,871,970	
	その他の活動収入計(7)	67,401,870	74,608,533	△7,206,663	
支出	積立資産支出	165,686,210	216,468,722	△50,782,512	
	その他の活動による支出	22,120,994	24,921,484	△2,800,490	
	その他の活動支出計(8)	187,807,204	241,390,206	△53,583,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,405,334	△166,781,673	46,376,339		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,363,671	21,300,550	△13,936,879		
前期末支払資金残高(12)	782,408,420	782,408,420	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	789,772,091	803,708,970	△13,936,879		