

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	5,093,735,842	5,085,867,781	7,868,061	
		老人福祉事業収入	265,444,274	267,956,874	-2,512,600	
		保育事業収入	149,581,168	162,989,940	-13,408,772	
		事業収入	60,923,810	63,258,209	-2,334,399	
		医療事業収入	50,495,647	50,386,665	108,982	
		その他の事業収入	350,000	591,666	-241,666	
		経常経費寄附金収入	4,405,344	4,550,119	-144,775	
		受取利息配当金収入	11,721	68,413	-56,692	
		その他の収入	17,020,778	28,873,096	-11,852,318	
		事業活動収入計(1)		5,641,968,584	5,664,542,763	-22,574,179
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,115,032,036	4,086,122,312	28,909,724	
		事業費支出	534,289,632	534,530,158	-240,526	
		事務費支出	609,517,471	607,152,269	2,365,202	
		支払利息支出	8,560,997	10,490,883	-1,929,886	
		その他の支出	118,230	878,850	-760,620	
		流動資産評価損等による資金減少額		112,589	-112,589	
事業活動支出計(2)		5,267,518,366	5,239,287,061	28,231,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		374,450,218	425,255,702	-50,805,484		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	95,979,000	95,979,000		
		固定資産売却収入		30,000	-30,000	
		施設整備等収入計(4)	95,979,000	96,009,000	-30,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,252,000	51,252,000		
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	554,027,555 12,774,228 24,136,460	553,267,555 12,774,228 24,136,460	760,000	
施設整備等支出計(5)		642,190,243	641,430,243	760,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-546,211,243	-545,421,243	-790,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	53,328,000	53,328,000		
		積立資産支出	8,439,711	13,624,495	-5,184,784	
		事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	13,836,164	17,345,351	-3,509,187	
その他の活動支出計(8)		75,603,875	84,297,846	-8,693,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-75,603,875	-84,297,846	8,693,971		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-247,364,900	-204,463,387	-42,901,513		
前期末支払資金残高(12)		862,701,810	862,701,810			
当期末支払資金残高(11)+(12)		615,336,910	658,238,423	-42,901,513		