

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	1,660,798,000	1,641,467,245	19,330,755	
	保育事業収入	393,091,000	394,822,470	△1,731,470	
	障害福祉サービス等事業収入	1,266,036,000	1,263,310,285	2,725,715	
	医療事業収入	1,724,676,000	1,725,941,618	△1,265,618	
	その他の事業収入	15,793,000	18,626,531	△2,833,531	
	経常経費寄附金収入	3,066,000	3,604,899	△538,899	
	受取利息配当金収入	307,000	435,986	△128,986	
	その他の収入	19,568,000	20,677,918	△1,109,918	
	事業活動収入計(1)	5,083,335,000	5,068,886,952	14,448,048	
	支出				
	人件費支出	3,734,346,000	3,670,428,150	63,917,850	
	事業費支出	705,835,000	694,870,624	10,964,376	
	事務費支出	468,934,000	445,905,378	23,028,622	
利用者負担軽減額	2,328,000	2,239,527	88,473		
支払利息支出	595,000	594,032	968		
その他の支出	25,747,000	24,448,350	1,298,650		
流動資産評価損等による資金減少額	0	46,854	△46,854		
事業活動支出計(2)	4,937,785,000	4,838,532,915	99,252,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,550,000	230,354,037	△84,804,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,594,000	3,920,480	△1,326,480	
	施設整備等寄附金収入	355,000	555,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)	2,949,000	4,475,480	△1,526,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
	固定資産取得支出	153,571,000	122,081,004	31,489,996	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	659,000	658,368	632	
	施設整備等支出計(5)	176,730,000	145,239,372	31,490,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△173,781,000	△140,763,892	△33,017,108	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	140,863,000	11,776,956	129,086,044	
	その他の活動収入計(7)	140,863,000	11,776,956	129,086,044	
	支出				
	積立資産支出	108,787,000	96,390,000	12,397,000	

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
る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	108,787,000	96,390,000	12,397,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,076,000	△84,613,044	116,689,044	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,845,000	4,977,101	△1,132,101	

前期末支払資金残高 (12)	1,840,541,424	1,840,838,029	△296,605	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,844,386,424	1,845,815,130	△1,428,706	