

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	1,955,051,000	1,934,226,427	20,824,573		
	老人福祉事業収入	188,800,000	193,542,497	-4,742,497		
	保育事業収入	1,986,425,000	2,016,552,117	-30,127,117		
	障害福祉サービス等事業収入	1,275,000	59,661	1,215,339		
	借入金利息補助金収入	1,567,000	1,135,284	431,716		
	経常経費寄附金収入	200,000	2,851,177	-2,651,177		
	受取利息配当金収入	62,000	18,080	43,920		
	その他の収入	32,554,000	48,577,527	-16,023,527		
	事業活動収入計（1）	4,165,934,000	4,196,962,770	-31,028,770		
支出	人件費支出	3,008,336,000	2,942,344,261	65,991,739		
	事業費支出	553,781,000	554,788,340	-1,007,340		
	事務費支出	487,606,000	473,176,191	14,429,809		
	利用者負担軽減額	9,100,000	8,094,957	1,005,043		
	支払利息支出	11,177,000	9,518,182	1,658,818		
	その他の支出	25,430,000	26,617,028	-1,187,028		
	事業活動支出計（2）	4,095,430,000	4,014,538,959	80,891,041		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,504,000	182,423,811	-111,919,811			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	56,331,000	11,931,000	44,400,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		20,000	-20,000		
	その他の施設整備等による収入	500,000	239,000	261,000		
	施設整備等収入計（4）	56,831,000	12,190,000	44,641,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	215,401,000	215,216,000	185,000	
		固定資産取得支出	73,030,000	17,317,710	55,712,290	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,595,000	22,073,726	521,274	
その他の施設整備等による支出			360,388	-360,388		
施設整備等支出計（5）	311,026,000	254,967,824	56,058,176			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-254,195,000	-242,777,824	-11,417,176			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	積立資産取崩収入	8,500,000	7,610,334	889,666		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	68,500,000	67,610,334	889,666		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出	720,000	720,000	0	
		積立資産支出	15,000,000	35,000,000	-20,000,000	
		その他の活動による支出	5,153,360	5,153,360	0	
その他の活動支出計（8）		20,873,360	40,873,360	-20,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,626,640	26,736,974	20,889,666			
予備費支出（10）	14,800,000		14,800,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-150,864,360	-33,617,039	-117,247,321			
前期末支払資金残高（12）	1,176,931,535	1,176,931,535	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,026,067,175	1,143,314,496	-117,247,321			