

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	収入	介護保険事業収入	604,834,000	606,498,694	△1,664,694
		老人福祉事業収入	117,474,000	117,797,253	△323,253
		児童福祉事業収入	648,958,000	672,759,136	△23,801,136
		障害福祉サービス等事業収入	440,834,000	441,626,160	△792,160
		医療事業収入	1,062,028,000	1,064,361,504	△2,333,504
		その他の事業収入	59,272,000	50,313,649	8,958,351
		経常経費寄附金収入	7,221,000	8,470,555	△1,249,555
		受取利息配当金収入	3,237,000	3,236,969	31
		その他の収入	25,406,000	26,624,704	△1,218,704
	事業活動収入計(1)	2,969,264,000	2,991,688,624	△22,424,624	
	支出	人件費支出	2,166,142,000	2,150,783,558	15,358,442
		事業費支出	387,325,000	381,625,675	5,699,325
		事務費支出	258,363,000	257,877,811	485,189
		利用者負担軽減額	163,000	158,342	4,658
		支払利息支出	5,148,000	5,144,550	3,450
その他の支出		40,000	71,850	△31,850	
事業活動支出計(2)	2,817,181,000	2,795,661,786	21,519,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,083,000	196,026,838	△43,943,838		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,341,000	39,656,900	△5,315,900
		固定資産売却収入	25,000	25,320	△320
		その他の施設整備等による収入	1,415,000	1,746,978	△331,978
		施設整備等収入計(4)	35,781,000	41,429,198	△5,648,198
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,058,000	41,058,000	0
		固定資産取得支出	93,959,000	94,312,051	△353,051
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,838,000	14,835,262	2,738
		その他の施設整備等による支出	11,000	10,340	660
		施設整備等支出計(5)	149,866,000	150,215,653	△349,653
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,085,000	△108,786,455	△5,298,545
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	45,000	54,851	△9,851
		積立資産取崩収入	51,895,000	51,876,176	18,824
		その他の活動収入計(7)	51,940,000	51,931,027	8,973
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	9,076	924
		積立資産支出	86,331,000	86,330,207	793
		その他の活動による支出	767,000	766,800	200
		その他の活動支出計(8)	87,108,000	87,106,083	1,917
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,168,000	△35,175,056	7,056	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,830,000	52,065,327	△49,235,327	
前期末支払資金残高(12)	773,897,000	773,904,731	△7,731		
当期末支払資金残高(11)+(12)	776,727,000	825,970,058	△49,243,058		