

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	介護保険事業収入	1,749,658,000	1,753,550,959	-3,892,959		
		老人福祉事業収入	53,130,000	54,569,855	-1,439,855		
		保育事業収入	299,129,000	301,945,355	-2,816,355		
		障害福祉サービス等事業収入	35,551,000	35,056,127	494,873		
		訪問介護養成事業収入	740,000	600,000	140,000		
		借入金利息補助金収入	1,385,000	1,391,000	-6,000		
		経常経費寄附金収入	2,020,000	2,223,027	-203,027		
		受取利息配当金収入	136,000	25,274	110,726		
		その他の収入	8,374,000	8,353,293	20,707		
		事業活動収入計(1)	2,150,123,000	2,157,714,890	-7,591,890		
		支	人件費支出	1,545,720,000	1,526,759,954	18,960,046	休職・退職者増加による支出減
		事業費支出	262,075,000	261,127,227	947,773		
		事務費支出	198,226,000	190,514,208	7,711,792	修繕費から固定資産取得へ変更等	
		利用者負担軽減額	7,270,000	7,682,405	-412,405		
	支払利息支出	4,862,000	4,764,501	97,499			
	その他の支出	3,360,000	2,133,971	1,226,029			
	事業活動支出計(2)	2,021,513,000	1,992,982,266	28,530,734			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,610,000	164,732,624	-36,122,624			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,790,000	4,301,000	-511,000		
		固定資産売却収入	120,000	2,039,420	-1,919,420		
		その他の施設整備等による収入	0	18,260	-18,260		
		施設整備等収入計(4)	3,910,000	6,358,680	-2,448,680		
	支	設備資金借入金元金償還支出	105,173,000	105,092,000	81,000		
		固定資産取得支出	16,460,000	18,572,956	-2,112,956	修繕費からの振替	
その他の活動による収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,028,000	13,855,680	172,320		
		その他の施設整備等による支出	20,000	7,140	12,860		
		施設整備等支出計(5)	135,681,000	137,527,776	-1,846,776		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-131,771,000	-131,169,096	-601,904		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	27,410,000	27,388,048	21,952		
		その他の活動による収入計(7)	27,410,000	27,388,048	21,952		
	支	積立資産支出	17,400,000	17,357,732	42,268		
		その他の活動支出計(8)	17,400,000	17,357,732	42,268		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,010,000	10,030,316	-20,316			
	予備費支出(10)	0	—				
		0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,849,000	43,593,844	-36,744,844			
	前期末支払資金残高(12)	990,845,880	990,845,880	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	997,694,880	1,034,439,724	-36,744,844			