

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	取 介護保険事業収入	9,581,177,000	9,567,282,277	13,894,723		
	取 老人福祉事業収入	1,385,737,000	1,423,367,836	△37,630,836		
	取 保育事業収入	80,086,000	81,475,421	△1,389,421		
	取 就労支援事業収入	23,661,000	20,634,712	3,026,288		
	取 障害福祉サービス等事業収入	768,131,000	764,319,805	3,811,195		
	取 医療事業収入	204,522,000	219,362,833	△14,840,833		
	取 有償運送事業収入	7,428,000	7,444,500	△16,500		
	取 社会貢献事業収入	480,000	693,719	△213,719		
	取 地域活動等公益事業収入	2,228,000	2,347,086	△119,086		
	取 学校運営事業収入	15,586,000	15,524,800	61,200		
	取 経常経費寄附金収入	2,047,000	3,732,347	△1,685,347		
	取 受取利息配当金収入	14,000	1,919	12,081		
	取 その他の収入	138,842,000	143,781,786	△4,939,786		
		事業活動収入計(1)	12,209,939,000	12,249,969,041	△40,030,041	
事業活動による支出	支 人件費支出	8,328,047,000	8,281,589,671	46,457,329		
	支 事業費支出	1,585,368,000	1,575,107,005	10,260,995		
	支 事務費支出	1,373,830,000	1,340,131,615	33,698,385		
	支 就労支援事業支出	49,365,000	49,318,358	46,642		
	支 社会貢献事業支出	480,000	693,719	△213,719		
	支 利用者負担軽減額	8,030,000	9,481,874	△1,451,874		
	支 支払利息支出	14,700,000	14,701,562	△1,562		
	支 その他の支出	13,990,000	13,917,315	72,685		
	支 流動資産評価損等による資金減少額	156,000	397,359	△241,359		
	事業活動支出計(2)	11,373,966,000	11,285,338,478	88,627,522		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	835,973,000	964,630,563	△128,657,563		
施設整備による収支	取 施設整備等補助金収入	15,067,000	13,262,000	1,805,000		
	取 固定資産売却収入	345,000	725,000	△380,000		
		施設整備等収入計(4)	15,412,000	13,987,000	1,425,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	161,838,000	161,832,000	6,000		
施設整備による支出	支 固定資産取得支出	140,640,000	122,516,079	18,123,921		
	支 固定資産除却・廃棄支出	0	323,429	△323,429		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,530,000	17,431,548	98,452		
	支 その他の施設整備等による支出	3,040,000	3,036,892	3,108		
		施設整備等支出計(5)	323,048,000	305,139,948	17,908,052	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△307,636,000	△291,152,948	△16,483,052		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	95,413,000	84,971,220	10,441,780		
		その他の活動収入計(7)	95,413,000	84,971,220	10,441,780	
その他の活動による支出	支 長期貸付金支出	2,607,000	2,606,630	370		
	支 積立資産支出	587,139,000	640,941,452	△53,802,452		
	支 その他の活動による支出	2,730,000	2,730,000	0		
	その他の活動支出計(8)	592,476,000	646,278,082	△53,802,082		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△497,063,000	△561,306,862	64,243,862		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,274,000	112,170,753	△80,896,753		
	前期末支払資金残高(12)	2,659,037,000	2,659,034,604	2,396		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,690,311,000	2,771,205,357	△80,894,357		