

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	8,274,880,228	8,255,541,192	19,339,036	
	老人福祉事業収入	73,803,539	73,971,230	△ 167,691	
	児童福祉事業収入	4,605,700	4,014,800	590,900	
	障害福祉サービス等事業収入	8,910,623	9,419,290	△ 508,667	
	私的契約利用料収入	190,974,200	190,132,704	841,496	
	その他の事業収入	52,367,781	93,177,703	△ 40,809,922	
	経常経費寄附金収入	457,034	487,034	△ 30,000	
	その他の収入	48,675,791	49,415,569	△ 739,778	
	借入金利息補助金収入	1,671,000	1,671,000	0	
	受取利息配当金収入	5,136	11,651	△ 6,515	
	事業活動収入計(1)	8,656,351,032	8,677,842,173	△ 21,491,141	
	支出				
人件費支出	5,631,677,908	5,580,446,722	51,231,186		
事業費支出	1,277,591,035	1,273,597,668	3,993,367		
事務費支出	670,871,560	668,676,150	2,195,410		
利用者負担軽減額	5,614,806	5,270,395	344,411		
支払利息支出	128,381,605	128,367,521	14,084		
その他の支出	27,513,452	27,599,309	△ 85,857		
流動資産評価損等による資金減少額	360	360	0		
事業活動支出計(2)	7,741,650,726	7,683,958,125	57,692,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	914,700,306	993,884,048	△ 79,183,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,047,000	4,047,000	0	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	158,400	△ 158,400	
	施設整備等収入計(4)	124,047,000	124,205,400	△ 158,400	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	485,110,812	485,110,812	0		
固定資産取得支出	171,771,157	172,327,127	△ 555,970		
ファイナンス・リース債務の返済支出	107,731,174	107,981,014	△ 249,840		
施設整備等支出計(5)	764,613,143	765,418,953	△ 805,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 640,566,143	△ 641,213,553	647,410		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	49,110,580	0	49,110,580	内部取引消去のため
	拠点区分間繰入金収入	633,993,372	0	633,993,372	
	その他の活動による収入	19,785,983	25,330,462	△ 5,544,479	
	その他の活動収入計(7)	1,002,889,935	325,330,462	677,559,473	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	130,366,000	130,380,000	△ 14,000	
	積立資産支出	0	12,000,000	△ 12,000,000	
	事業区分間繰入金支出	49,110,580	0	49,110,580	内部取引消去のため
拠点区分間繰入金支出	633,993,372	0	633,993,372		
その他の活動による支出	37,822,750	57,175,195	△ 19,352,445		
その他の活動支出計(8)	851,292,702	199,555,195	651,737,507		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,597,233	125,775,267	25,821,966		
予備費支出(10)	18,350,000	-----	18,350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	407,381,396	478,445,762	△ 71,064,366		
前期末支払資金残高(12)	914,431,206	914,431,206	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,321,812,602	1,392,876,968	△ 71,064,366		
収入合計(13)=(1)+(4)+(7)	9,783,287,967	9,127,378,035	655,909,932		
支出合計(14)=(2)+(5)+(8)+(10)	9,375,906,571	8,648,932,273	726,974,298		
当期資金収支差額合計(15)=(13)-(14)	407,381,396	478,445,762	△ 71,064,366		