

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	1,871,523,000	1,894,697,832	-23,174,832
		保育事業収入	13,020,000	23,213,103	-10,193,103
		障害福祉サービス等事業収入	26,400,000	26,416,464	-16,464
		経常経費寄附金収入	3,146,000	3,187,533	-41,533
		受取利息配当金収入	2,550,000	2,618,719	-68,719
		その他の収入	16,475,000	20,262,024	-3,787,024
		事業活動収入計(1)	1,933,114,000	1,970,395,675	-37,281,675
	支出	人件費支出	1,227,023,000	1,246,667,188	-19,644,188
		事業費支出	284,936,000	282,328,655	2,607,345
		事務費支出	169,283,000	188,655,702	-19,372,702
		利用者負担軽減額	1,279,000	1,403,272	-124,272
		支払利息支出	3,771,000	4,728,334	-957,334
		その他の支出	25,422,000	27,027,791	-1,605,791
		事業活動支出計(2)	1,711,714,000	1,750,810,942	-39,096,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		221,400,000	219,584,733	1,815,267	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,925,250	-4,925,250
		その他の施設整備等による収入		3,652,000	-3,652,000
		施設整備等収入計(4)		8,577,250	-8,577,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,551,000	64,304,000	-2,753,000
		固定資産取得支出	78,914,000	86,909,740	-7,995,740
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,516,000	1,513,200	2,800
		その他の施設整備等による支出	1,865,000	1,861,572	3,428
施設整備等支出計(5)		143,846,000	154,588,512	-10,742,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-143,846,000	-146,011,262	2,165,262	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		11,527,526	-11,527,526
		その他の活動収入計(7)		11,527,526	-11,527,526
	支出	積立資産支出	7,979,000	9,085,846	-1,106,846
		その他の活動支出計(8)	7,979,000	9,085,846	-1,106,846
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,979,000	2,441,680	-10,420,680
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,575,000	76,015,151	-6,440,151	
前期末支払資金残高(12)		840,453,346	840,453,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)		910,028,346	916,468,497	-6,440,151	