

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	5,693,186,000	5,752,911,486	△59,725,486
	老人福祉事業収入	761,808,000	766,574,489	△4,766,489
	保育事業収入	41,916,000	42,933,527	△1,017,527
	就労支援事業収入	23,134,000	23,679,707	△545,707
	障害福祉サービス等事業収入	490,300,000	487,541,312	2,758,688
	医療事業収入	4,034,000	3,075,649	958,351
	介護福祉士養成事業収入	45,778,000	45,804,249	△26,249
	その他の収入	0	15,000	△15,000
	借入金利息補助金収入	1,141,000	2,752,121	△1,611,121
	受取利息配当金収入	25,000	28,315	△3,315
	その他の収入	30,926,000	35,645,076	△4,719,076
	事業活動収入計(1)	7,092,248,000	7,160,960,931	△68,712,931
	支出			
人件費支出	4,204,920,000	4,215,894,020	△10,974,020	
事業費支出	1,190,194,000	1,166,739,537	23,454,463	
事務費支出	1,106,089,000	1,091,577,686	14,511,314	
就労支援事業支出	54,914,000	53,402,015	1,511,985	
利用者負担軽減額	58,074,000	57,692,917	381,083	
支払利息支出	41,174,000	40,981,385	192,615	
流動資産評価損等による資金減少額	0	30,289	△30,289	
事業活動支出計(2)	6,655,365,000	6,626,317,849	29,047,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,883,000	534,643,082	△97,760,082	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	326,795,000	273,622,665	53,172,335
	設備資金借入金収入	1,061,380,000	1,023,114,000	38,266,000
	その他の施設整備等による収入	930,000	930,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,389,105,000	1,297,666,665	91,438,335
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,717,279,000	1,652,680,000	64,599,000	
固定資産取得支出	1,245,011,000	1,250,520,564	△5,509,564	
ファイナンス・リース債務の返済支出	39,089,000	39,129,861	△40,861	
その他の施設整備等による支出	161,000	160,800	200	
施設整備等支出計(5)	3,001,540,000	2,942,491,225	59,048,775	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,612,435,000	△1,644,824,560	32,389,560	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	700,000,000	350,000,000	350,000,000
	長期貸付金回収収入	12,143,000	14,014,256	△1,871,256
	その他の活動収入計(7)	712,143,000	364,014,256	348,128,744
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,981,000	7,981,000	0
	長期貸付金支出	70,221,000	70,221,000	0
	その他の活動による支出	0	6,495,000	△6,495,000
その他の活動支出計(8)	78,202,000	84,697,000	△6,495,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	633,941,000	279,317,256	354,623,744	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△541,611,000	△830,864,222	289,253,222	
前期末支払資金残高(12)	3,093,005,647	3,093,005,647	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,551,394,647	2,262,141,425	289,253,222	