

## 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	収入					
	介護保険事業収入	2,920,275,000	2,936,610,334	△16,335,334		
	老人福祉事業収入	257,605,000	253,610,307	3,994,693		
	保育事業収入	79,160,000	79,772,685	△612,685		
	障害福祉サービス等事業収入	51,760,000	52,428,684	△668,684		
	生活保護事業収入	177,666,000	177,668,854	△2,854		
	医療事業収入	88,275,000	92,268,174	△3,993,174		
	収益事業収入	1,100,000	1,219,250	△119,250		
	経常経費寄附金収入	298,000	492,592	△194,592		
	受取利息配当金収入		3,863	△3,863		
	その他の収入	275,631,000	278,625,230	△2,994,230		
事業活動収入計(1)	3,851,770,000	3,872,699,973	△20,929,973			
支出	人件費支出	2,466,220,000	2,449,249,069	16,970,931		
	事業費支出	852,448,000	827,912,430	24,535,570		
	事務費支出	216,253,000	203,771,711	12,481,289		
	利用者負担軽減額	1,990,000	1,919,446	70,554		
	支払利息支出	2,195,000	2,099,351	95,649		
	その他の支出	7,810,000	7,691,219	118,781		
事業活動支出計(2)	3,546,916,000	3,492,643,226	54,272,774			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	304,854,000	380,056,747	△75,202,747			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,790,000	3,219,000	△429,000		
	固定資産売却収入	270,000	270,000	0		
	施設整備等収入計(4)	3,060,000	3,489,000	△429,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,770,000	58,764,000	6,000	
		固定資産取得支出	124,952,000	124,566,355	385,645	
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,510,000	11,337,814	172,186		
施設整備等支出計(5)	195,232,000	194,668,169	563,831			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,172,000	△191,179,169	△992,831			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	36,155,000	34,801,250	1,353,750		
	その他の活動による収入		20,000	△20,000		
	その他の活動収入計(7)	36,155,000	34,821,250	1,333,750		
	支出	積立資産支出	125,063,000	124,656,116	406,884	
		その他の活動による支出	25,000	25,000	0	
その他の活動支出計(8)	125,088,000	124,681,116	406,884			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,933,000	△89,859,866	926,866			
予備費支出(10)	47,989,000	—	47,209,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,460,000	99,017,712	△122,477,712			
前期末支払資金残高(12)	2,215,811,042	2,215,811,042	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,192,351,042	2,314,828,754	△122,477,712			