

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) 1頁

	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	5,227,395,000	5,193,567,806	33,827,194	
	老人福祉事業収入	210,424,000	186,677,909	23,746,091	
	企業主導型保育事業収入	32,910,000	32,801,649	108,351	
	医療事業収入	20,070,000	22,154,613	△2,084,613	
	その他の事業収入	727,500	788,989	△61,489	
	借入金利息補助金収入	5,646,950	5,517,340	129,610	
	経常経費寄附金収入	1,235,000	1,033,886	201,114	
	受取利息配当金収入	105,000	9,896	95,104	
	その他の収入	13,652,000	16,307,617	△2,655,617	
	事業活動収入計(1)	5,512,165,450	5,458,859,705	53,305,745	
	支出				
	人件費支出	3,489,725,000	3,405,033,894	84,691,106	
	事業費支出	791,586,440	766,095,670	25,490,770	
	事務費支出	630,444,000	616,763,835	13,680,165	
	利用者負担軽減額	20,400,000	18,699,942	1,700,058	
	支払利息支出	51,377,000	48,730,207	2,646,793	
	その他の支出	8,245,000	5,346,910	2,898,090	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	4,991,877,440	4,860,670,458	131,206,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520,288,010	598,189,247	△77,901,237	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,773,000	10,916,280	△4,143,280	
	固定資産売却収入	160,002	187,340	△27,338	
	施設整備等収入計(4)	6,933,002	11,103,620	△4,170,618	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	300,789,000	294,578,257	6,210,743	
	固定資産取得支出	49,440,000	44,786,969	4,653,031	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000		110,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,631,000	35,535,834	5,095,166	
	施設整備等支出計(5)	390,970,000	374,901,060	16,068,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△384,036,998	△363,797,440	△20,239,558	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,760,000	4,071,000	△311,000	
	積立資産取崩収入	3,750,000	2,702,982	1,047,018	
	その他の活動による収入	820,000	398,909	421,091	
	その他の活動収入計(7)	8,330,000	7,172,891	1,157,109	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,880,000	54,880,000		
	長期貸付金支出	4,350,000	2,943,000	1,407,000	
	投資有価証券取得支出	30,000	30,000		
	積立資産支出	542,912	379,780	163,132	
	その他の活動による支出	20,190,000	25,250,835	△5,060,835	本部経費
	その他の活動支出計(8)	79,992,912	83,483,615	△3,490,703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,662,912	△76,310,724	4,647,812	
	予備費支出(10)	40,150,000		32,130,000	
		△8,020,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,458,100	158,081,083	△125,622,983	
前期末支払資金残高(12)		1,343,715,601	1,343,715,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,376,173,701	1,501,796,684	△125,622,983	

予備費支出△8,020,000円は人件費支出に1,370,000円、事業費支出に210,000円、事務費支出に430,000円、固定資産取得支出に5,930,000円、長期貸付金支出に80,000円充当使用した額である。