

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	1,275,036,000	1,274,434,929	601,071	
	障害福祉サービス等事業収入	23,465,000	19,545,298	3,919,702	
	生活保護事業収入	251,131,000	256,591,281	△5,460,281	
	医療事業収入	41,542,000	31,728,895	9,813,105	
	経常経費寄附金収入	1,000	180,000	△179,000	
	受取利息配当金収入	47,000	13,123	33,877	
	その他の収入	7,382,000	16,047,818	△8,665,818	
	事業活動収入計(1)	1,598,605,000	1,598,541,344	63,656	
	支出				
人件費支出	1,093,626,000	1,085,318,377	8,307,623		
事業費支出	249,349,000	246,097,167	3,251,833		
事務費支出	196,421,000	185,557,958	10,863,042		
利用者負担軽減額	6,965,000	5,797,038	1,167,962		
支払利息支出	5,440,000	5,339,190	100,810		
その他の支出	6,110,000	4,421,087	1,688,913		
事業活動支出計(2)	1,557,911,000	1,532,530,817	25,380,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,694,000	66,010,527	△25,316,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,586,000	5,623,385	△37,385	
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	固定資産売却収入		1,480	△1,480	
	施設整備等収入計(4)	25,586,000	5,624,865	19,961,135	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,128,000	37,128,000	4,000,000	
	固定資産取得支出	45,959,000	23,384,795	22,574,205	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,739,000	16,063,576	2,675,424	
施設整備等支出計(5)	105,936,000	76,686,371	29,249,629		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,350,000	△71,061,506	△9,288,494		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		110,000	△110,000	
	その他の活動による収入		7,648,928	△7,648,928	
	その他の活動収入計(7)	0	7,758,928	△7,758,928	
	支出				
	積立資産支出	20,000	5,003,860	△4,983,860	
その他の活動による支出	16,205,000	15,610,856	594,144		
その他の活動支出計(8)	16,225,000	20,614,716	△4,389,716		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,225,000	△12,855,788	△3,369,212		
予備費支出(10)	2,700,000	—	2,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,581,000	△17,906,767	△40,674,233		
前期末支払資金残高(12)	639,688,179	639,688,179	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	581,107,179	621,781,412	△40,674,233		