

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	3,494,125,000	3,427,592,964	66,532,036	
	老人福祉事業収入	94,676,000	90,759,164	3,916,836	
	就労支援事業収入	8,258,000	10,745,433	△ 2,487,433	
	障害福祉サービス等事業収入	585,691,000	565,323,040	20,367,960	
	借入金利息補助金収入	4,781,000	4,771,926	9,074	
	経常経費寄附金収入	157,000	260,000	△ 103,000	
	受取利息配当金収入	11,000	14,432	△ 3,432	
	その他の収入	32,136,000	27,669,924	4,466,076	
	事業活動収入計(1)	4,219,835,000	4,127,136,883	92,698,117	
支出					
人件費支出	2,847,391,000	2,734,630,210	112,760,790		
事業費支出	670,621,000	618,527,675	52,093,325		
事務費支出	578,799,000	505,746,139	73,052,861		
就労支援事業支出	8,320,000	8,398,727	△ 78,727		
利用者負担軽減額	2,080,000	1,456,108	623,892		
支払利息支出	15,346,000	14,514,643	831,357		
その他の支出	18,605,000	13,232,331	5,372,669		
事業活動支出計(2)	4,141,162,000	3,896,505,833	244,656,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,673,000	230,631,050	△ 151,958,050		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	164,973,000	164,199,604	773,396	
	施設整備等寄附金収入	1,130,000	1,130,000	0	
	設備資金借入金収入	603,300,000	603,300,000	0	
	固定資産売却収入	0	43,000	△ 43,000	
	施設整備等収入計(4)	769,403,000	768,672,604	730,396	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	255,275,000	255,272,348	2,652		
固定資産取得支出	307,635,000	291,340,467	16,294,533		
固定資産除却・廃棄支出	279,000	9,959,335	△ 9,680,335		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,439,000	1,438,184	816		
施設整備等支出計(5)	564,628,000	558,010,334	6,617,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	204,775,000	210,662,270	△ 5,887,270		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	517,064	△ 517,064	
	積立資産取崩収入	294,852,000	278,147,829	16,704,171	
	その他の活動による収入	0	860,995	△ 860,995	
その他の活動収入計(7)	294,852,000	279,525,888	15,326,112		
支出					
長期貸付金支出	1,226,000	0	1,226,000		
積立資産支出	181,394,000	173,018,193	8,375,807		
その他の活動による支出	4,210,000	2,433,895	1,776,105		
その他の活動支出計(8)	186,830,000	175,452,088	11,377,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,022,000	104,073,800	3,948,200		
予備費支出(10)	8,600,000	—	7,609,000		
	△ 991,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	383,861,000	545,367,120	△ 161,506,120		
前期末支払資金残高(12)	521,920,161	521,920,161	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	905,781,161	1,067,287,281	△ 161,506,120		

(注) 予備費支出△991,000円は、下記の科目に充当使用した額である。

「支払利息支出」	△49,000円
「固定資産取得支出」	△700,000円
「ファイナンス・リース債務の返済支出」	△242,000円