

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	0165 介護保険事業収入	3,852,177,000	3,824,000,612	28,176,388	
		0174 老人福祉事業収入	987,356,000	997,466,994	△10,110,994	
		0181 保育事業収入	44,264,000	42,560,512	1,703,488	
		0192 医療事業収入	3,017,343,000	2,949,745,888	67,597,112	
		0195 その他の事業収入	425,813,000	440,267,613	△14,454,613	
		0197 その他収入	50,787,000	72,406,042	△21,619,042	
		0198 借入金利息補助金収入	3,560,000	3,560,000	0	
		0199 経常経費寄附金収入	8,390,000	32,015,978	△23,625,978	
		0200 受取利息配当金収入	879,000	816,613	62,387	
		0201 その他の収入	114,895,000	124,399,198	△9,504,198	
		事業活動収入計(1)	8,505,464,000	8,487,239,450	18,224,550	
		支	0129 人件費支出	5,387,827,000	5,459,856,451	△72,029,451
		0130 事業費支出	1,299,096,000	1,365,187,100	△66,091,100	
		0131 事務費支出	1,483,927,000	1,366,164,744	117,762,256	
	0136 利用者負担軽減額	5,701,000	4,487,559	1,213,441		
	0137 支払利息支出	38,404,000	38,402,998	1,002		
	0138 その他の支出	0	1,000,312	△1,000,312		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	836,656	△836,656		
	事業活動支出計(2)	8,214,955,000	8,235,935,820	△20,980,820		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,509,000	251,303,630	39,205,370		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,500,000	7,947,700	1,552,300	
		0207 固定資産売却収入	0	930,000	△930,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	818,542	△818,542	
		施設整備等収入計(4)	9,500,000	9,696,242	△196,242	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	130,800,000	130,800,000	0	
		0144 固定資産取得支出	145,709,000	126,675,150	19,033,850	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	51,534,000	51,161,386	372,614		
	0147 その他の施設整備等による支出	0	14,018,969	△14,018,969		
	施設整備等支出計(5)	328,043,000	322,655,505	5,387,495		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△318,543,000	△312,959,263	△5,583,737		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	157,572,000	220,322,820	△62,750,820	
		その他の活動による収入計(7)	157,572,000	220,322,820	△62,750,820	
	支	0152 積立資産支出	110,673,000	216,788,542	△106,115,542	
		その他の活動支出計(8)	110,673,000	216,788,542	△106,115,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,899,000	3,534,278	43,364,722		
	予備費支出(10)	20,895,000	—	20,895,000		
	0	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,030,000	△58,121,355	56,091,355		
	前期末支払資金残高(12)	2,177,117,000	2,176,838,329	278,671		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,175,087,000	2,118,716,974	56,370,026		