

法人単位資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	7,638,047,000	7,656,988,121	△18,941,121	
		老人福祉事業収入	160,924,000	168,456,533	△7,532,533	
		保育事業収入	363,479,000	366,107,462	△2,628,462	
		医療事業収入	5,294,221,000	5,626,222,465	△332,001,465	
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	88,160,000	87,703,586	456,414	
		その他の事業収入	31,108,000	36,372,191	△5,264,191	
		借入金利息補助金収入	2,394,000	2,392,722	1,278	
		経常経費寄附金収入	8,596,000	10,721,308	△2,125,308	
		受取利息配当金収入	2,128,000	2,137,776	△9,776	
		その他の収入	95,092,000	100,329,395	△5,237,395	
		事業活動収入計(1)	13,684,149,000	14,057,431,559	△373,282,559	
	支出	人件費支出	8,590,756,000	8,604,760,363	△14,004,363	
		事業費支出	2,089,736,056	2,067,683,562	22,052,494	
		事務費支出	1,814,113,944	1,771,794,470	42,319,474	
利用者負担軽減額		6,131,000	5,916,100	214,900		
支払利息支出		44,517,000	44,038,662	478,338		
その他の支出		25,809,000	25,791,497	17,503		
流動資産評価損等による資金減少額		27,000	368,248	△341,248		
事業活動支出計(2)	12,571,090,000	12,520,352,902	50,737,098			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,113,059,000	1,537,078,657	△424,019,657			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	96,263,000	98,130,500	△1,867,500	
		施設整備等寄附金収入	5,888,000	5,893,259	△5,259	
		設備資金借入金収入	22,413,000	0	22,413,000	自己資金にて充当
		固定資産売却収入	143,000	174,254	△31,254	
		施設整備等収入計(4)	124,707,000	104,198,013	20,508,987	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	292,447,000	291,124,000	1,323,000	
		固定資産取得支出	392,542,000	382,322,926	10,219,074	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	27,762,000	27,831,294	△69,294	
		その他の施設整備等による支出	52,687,000	51,166,900	1,520,100	
		施設整備等支出計(5)	765,438,000	752,445,120	12,992,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△640,731,000	△648,247,107	7,516,107			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	7,468,000	7,702,018	△234,018	
		積立資産取崩収入	10,690,000	10,857,310	△167,310	
		その他の活動による収入	18,826,000	38,764,422	△19,938,422	
		その他の活動収入計(7)	36,984,000	57,323,750	△20,339,750	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	322,783,000	322,824,128	△41,128	
		長期貸付金支出	6,407,000	5,359,477	1,047,523	
		積立資産支出	57,001,000	577,843,113	△520,842,113	特別繰入拠出
		その他の活動による支出	33,089,000	37,418,693	△4,329,693	
		その他の活動支出計(8)	419,280,000	943,445,411	△524,165,411	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△382,296,000	△886,121,661	503,825,661	
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,032,000	2,709,889	87,322,111			
前期末支払資金残高(12)	4,243,457,985	4,243,457,985	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,333,489,985	4,246,167,874	87,322,111			