

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,403,866,000	7,375,791,282	28,074,718		
	老人福祉事業収入	195,082,000	192,005,690	3,076,310		
	保育事業収入	150,936,000	153,822,406	-2,886,406		
	就労支援事業収入	66,784,000	56,399,684	10,384,316		
	障害福祉サービス等事業収入	60,822,000	60,125,488	696,512		
	健康増進介護予防等事業収入	30,395,000	30,071,161	323,839		
	高齢者住宅事業収入	197,166,000	197,280,871	-114,871		
	研修事業収入	10,035,000	10,027,020	7,980		
	専門学校事業収入	31,649,000	31,543,060	105,940		
	経常経費寄附金収入	2,530,000	2,860,000	-330,000		
	受取利息配当金収入	11,000	456	10,544		
	その他の収入	33,318,000	34,001,675	-683,675		
	事業活動収入計(1)	8,182,594,000	8,143,928,793	38,665,207		
	事業活動による支出	人件費支出	5,381,986,000	5,327,475,842	54,510,158	
事業費支出		1,207,338,000	1,131,199,096	76,138,904		
事務費支出		934,168,000	851,351,207	82,816,793		
就労支援事業支出		64,580,000	62,043,329	2,536,671		
利用者負担軽減額		9,488,000	8,896,386	591,614		
支払利息支出		5,329,000	5,326,843	2,157		
その他の支出		9,314,000	8,417,334	896,666		
事業活動支出計(2)		7,612,203,000	7,394,710,037	217,492,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	570,391,000	749,218,756	-178,827,756			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,712,000	13,038,000	674,000		
	固定資産売却収入	2,897,000	2,872,420	24,580		
	施設整備等収入計(4)	16,609,000	15,910,420	698,580		
	設備資金借入金元金償還支出	111,331,000	111,330,000	1,000		
	固定資産取得支出	308,732,000	308,144,756	587,244		
	固定資産除却・廃棄支出	96,000	95,300	700		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,123,000	23,055,900	67,100		
	施設整備等支出計(5)	443,282,000	442,625,956	656,044		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-426,673,000	-426,715,536	42,536		
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	7,430,000	7,430,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,400,000	7,900,000	2,500,000		
	事業区分間繰入金収入	75,197,000	0	75,197,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,045,587,000	0	1,045,587,000		
	サービス区分間繰入金収入	16,743,000	0	16,743,000		
	その他の活動による収入計(7)	1,155,357,000	15,330,000	1,140,027,000		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	3,200,000	3,200,000	0	
		積立資産取得支出	34,743,000	33,235,000	1,508,000	
		事業区分間繰入金支出	75,197,000	0	75,197,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,045,587,000	0	1,045,587,000	
		サービス区分間繰入金支出	16,743,000	0	16,743,000	
その他の活動による支出		229,000	101,607	127,393		
その他の活動支出計(8)	1,175,699,000	36,536,607	1,139,162,393			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,342,000	-21,206,607	864,607			
予備費支出(10)	110,554,000	—	51,852,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,524,000	301,296,613	-229,772,613			
前期末支払資金残高(12)	4,199,870,000	4,199,895,338	-25,338			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,271,394,000	4,501,191,951	-229,797,951			

(注) 予備費支出△58,702,000円は固定資産取得、人件費、事業費、事務費の各支出に充当使用した額である。