

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	173,447,000	173,213,843	233,157	
	児童福祉事業収入	19,160,000	19,075,232	84,768	
	保育事業収入	27,200,000	27,135,684	64,316	
	障害福祉サービス等事業収入	1,737,540,000	1,735,063,408	2,476,592	
	医療事業収入	3,237,730,000	3,217,933,192	19,796,808	
	収益事業収入	18,426,000	18,150,246	275,754	
	経常経費寄附金収入	530,000	517,626	12,374	
	受取利息配当金収入	146,000	38,879	107,121	
	その他の収入	17,591,000	30,889,595	-13,298,595	
	事業活動収入計（1）	5,231,770,000	5,222,017,705	9,752,295	
	支出				
	人件費支出	3,779,748,000	3,763,829,701	15,918,299	
事業費支出	960,443,000	898,564,614	61,878,386		
事務費支出	471,779,400	406,876,925	64,902,475		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	6,700,000	8,153,359	-1,453,359		
事業活動支出計（2）	5,218,670,400	5,077,424,599	141,245,801		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,099,600	144,593,106	-131,493,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	729,000	21,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	750,000	729,000	21,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	236,214,600	183,253,879	52,960,721		
ファイナンス・リース債務の返済支出	26,857,000	25,668,860	1,188,140		
施設整備等支出計（5）	263,071,600	208,922,739	54,148,861		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-262,321,600	-208,193,739	-54,127,861		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	4,600,000	4,580,000	20,000	
	積立資産取崩収入	30,000,000	51,811,737	-21,811,737	
	その他の活動による収入	12,100,000	11,830,197	269,803	
	その他の活動収入計（7）	46,700,000	68,221,934	-21,521,934	
	支出				
	長期貸付金支出	12,360,000	11,970,000	390,000	
	積立資産支出	37,114,000	36,326,912	787,088	
その他の活動による支出	100,000	80,000	20,000		
その他の活動支出計（8）	49,574,000	48,376,912	1,197,088		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,874,000	19,845,022	-22,719,022		
予備費支出（10）	25,000,000		0		
	-25,000,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-252,096,000	-43,755,611	-208,340,389		
前期末支払資金残高（12）	1,106,119,490	2,071,441,882	-965,322,392		
当期末支払資金残高（11）+（12）	854,023,490	2,027,686,271	-1,173,662,781		