

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	1,639,099,000	1,656,683,422	-17,584,422	
	老人福祉事業収入	62,211,012	60,842,348	1,368,664	
	保育事業収入	95,000,000	95,108,418	-108,418	
	就労支援事業収入	16,500,000	16,500,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	318,300,000	268,736,173	49,563,827	
	医療事業収入	5,004,526,000	5,127,461,137	-122,935,137	
	借入金利息補助金収入	5,085,086	4,038,300	1,046,786	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	6,455,797	-1,455,797	
	受取利息配当金収入	234	41,139	-40,905	
	その他の収入	31,500,000	27,445,281	4,054,719	
	事業活動収入計（1）	7,177,221,332	7,263,312,015	-86,090,683	
	支出				
	人件費支出	4,528,514,120	4,493,999,380	34,514,740	
事業費支出	1,196,646,000	1,399,911,305	-203,265,305		
事務費支出	830,218,004	937,716,182	-107,498,178		
就労支援事業支出	16,500,000	14,140,002	2,359,998		
利用者負担軽減額	900,000	22,051,188	-21,151,188		
支払利息支出	62,735,927	80,806,719	-18,070,792		
その他の支出	2,919,000	16,418,960	-13,499,960		
流動資産評価損等による資金減少額		3,468,893	-3,468,893		
事業活動支出計（2）	6,638,433,051	6,968,512,629	-330,079,578		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	538,788,281	294,799,386	243,988,895		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,220,500	52,503,480	-4,282,980	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000	
	固定資産売却収入		31,433	-31,433	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	48,220,500	112,534,913	-64,314,413	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	402,893,268	672,793,268	-269,900,000	
	固定資産取得支出	125,261,720	146,526,353	-21,264,633	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,800,000	76,458,292	-67,658,292		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	536,954,988	895,777,913	-358,822,925		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-488,734,488	-783,243,000	294,508,512		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		780,000,000	-780,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		15,000,367	-15,000,367	
	積立資産取崩収入		35,245,250	-35,245,250	
	その他の活動による収入		108,161,210	-108,161,210	
	その他の活動収入計（7）	0	938,406,827	-938,406,827	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	162,972,732	505,836,732	-342,864,000	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		1,800,000	-1,800,000		
積立資産支出		49,694,848	-49,694,848		
その他の活動による支出		140,831,131	-140,831,131		
その他の活動支出計（8）	162,972,732	698,162,711	-535,189,979		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-162,972,732	240,244,116	-403,216,848		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-112,918,939	-248,199,498	135,280,559		
前期末支払資金残高（12）	987,511,753	987,511,753	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	874,592,814	739,312,255	135,280,559		