

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	504,379,000	493,905,102	10,473,898		
	老人福祉事業収入	40,923,000	42,473,460	-1,550,460		
	児童福祉事業収入	7,410,000	7,688,189	-278,189		
	保育事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	380,165,000	379,482,503	682,497		
	医療事業収入	377,900,000	381,535,414	-3,635,414		
	（何）事業収入	2,428,000	4,531,587	-2,103,587		
	経常経費寄附金収入	650,000	320,000	330,000		
	受取利息配当金収入	469,000	851,886	-382,886		
	その他の収入	2,096,000	2,388,799	-292,799		
	事業活動収入計（1）	1,316,420,000	1,313,176,940	3,243,060		
支出	人件費支出	1,071,557,000	1,047,656,010	23,900,990		
	事業費支出	182,978,000	180,204,306	2,773,694		
	事務費支出	101,612,000	96,338,826	5,273,174		
	（何）支出		0	0		
	利用者負担軽減額	975,000	951,693	23,307		
	その他の支出	285,000	85,082	199,918		
	事業活動支出計（2）	1,357,407,000	1,325,235,917	32,171,083		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-40,987,000	-12,058,977	-28,928,023			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,375,000	16,452,368	-9,077,368		
	施設整備等寄附金収入	0	742,000	-742,000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	170,000	170,000	0		
	その他の施設整備等による収入	0	2,316,749	-2,316,749		
	施設整備等収入計（4）	7,545,000	19,681,117	-12,136,117		
	支出	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	22,078,000	18,025,280	4,052,720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	790,430	-790,430	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		22,078,000	18,815,710	3,262,290		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,533,000	865,407	-15,398,407			
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		-1,200,000	1,200,000		
	その他の活動収入計（7）	0	-1,200,000	1,200,000		
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,658,000	9,715,420	942,580	
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			-1,200,000	1,200,000		
その他の活動支出計（8）	10,658,000	8,515,420	2,142,580			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,658,000	-9,715,420	-942,580			
予備費支出（10）	200,000		200,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-66,378,000	-20,908,990	-45,469,010			
前期末支払資金残高（12）	1,476,485,000	1,476,486,330	-1,330			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,410,107,000	1,455,577,340	-45,470,340			