

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,922,623,000	1,870,412,629	52,210,371
		老人福祉事業収入	25,711,000	24,500,917	1,210,083
		児童福祉事業収入	10,986,000	9,959,250	1,026,750
		保育事業収入	339,792,000	339,313,628	478,372
		障害福祉サービス等事業収入	14,271,000	14,272,548	-1,548
		地域支援事業収入	31,696,000	31,696,727	-727
		就学支援事業収入	24,045,000	24,045,000	
		借入金利息補助金収入	1,831,000	1,632,000	199,000
		経常経費寄附金収入	32,794,000	32,783,648	10,352
		受取利息配当金収入	57,000	19,433	37,567
		その他の収入	21,800,000	21,749,517	50,483
		事業活動収入計(1)	2,425,606,000	2,370,385,297	55,220,703
		支出	人件費支出	1,729,427,000	1,712,157,712
	事業費支出		315,640,000	304,263,585	11,376,415
事務費支出	164,579,000		149,539,673	15,039,327	
利用者負担軽減額	6,193,000		5,595,620	597,380	
支払利息支出	9,685,000		9,582,663	102,337	
その他の支出	12,565,000		12,004,209	560,791	
事業活動支出計(2)	2,238,089,000		2,193,143,462	44,945,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,517,000	177,241,835	10,275,165		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,370,000	40,413,000	-43,000
		固定資産売却収入		68,710	-68,710
		施設整備等収入計(4)	40,370,000	40,481,710	-111,710
	支出	設備資金借入金元金償還支出	136,474,000	136,074,000	400,000
		固定資産取得支出	47,810,000	45,797,974	2,012,026
		固定資産除却・廃棄支出	88,000		88,000
その他の施設整備等による支出	60,000	17,020	42,980		
施設整備等支出計(5)	184,432,000	181,888,994	2,543,006		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-144,062,000	-141,407,284	-2,654,716		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,630,000	1,630,000	
		積立資産取崩収入	27,539,000	22,708,610	4,830,390
		拠点区分間繰入金収入	26,977,000		26,977,000
		サービス区分間繰入金収入	12,453,000		12,453,000
		その他の活動による収入	2,821,000	2,127,277	693,723
	その他の活動収入計(7)	71,420,000	26,465,887	44,954,113	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	
		長期貸付金支出	350,000	342,320	7,680
		積立資産支出	40,648,000	40,642,800	5,200
		積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	
拠点区分間繰入金支出		17,484,000		17,484,000	
サービス区分間繰入金支出	12,453,000		12,453,000		
その他の活動による支出	6,933,000	6,928,510	4,490		
その他の活動支出計(8)	91,540,000	61,585,630	29,954,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,120,000	-35,119,743	14,999,743		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,335,000	714,808	22,620,192		
前期末支払資金残高(12)		996,025,876	-996,025,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,335,000	996,740,684	-973,405,684		