

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	953,368,359	961,725,442	△8,357,083
	障害福祉サービス等事業収入	735,412,537	736,002,431	△589,894
	生活保護事業収入	2,880,474,690	2,890,924,112	△10,449,422
	医療事業収入	115,851,567	118,572,142	△2,720,575
	生活支援・相談事業収入	321,886,482	320,831,639	1,054,843
	経常経費寄附金収入	3,516,279	3,741,879	△225,600
	受取利息配当金収入	358,755	404,666	△45,911
	その他の収入	30,292,303	37,191,392	△6,899,089
	事業活動収入計(1)	5,041,160,972	5,069,393,703	△28,232,731
支出	人件費支出	2,856,205,784	2,853,238,754	2,967,030
	事業費支出	965,623,791	968,159,932	△2,536,141
	事務費支出	789,380,890	791,686,594	△2,305,704
	利用者負担軽減額	2,010,300	2,054,615	△44,315
	支払利息支出	1,848,084	1,848,084	0
	その他の支出	24,654,530	24,785,110	△130,580
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000	9,000	△2,000
事業活動支出計(2)	4,639,730,379	4,641,782,089	△2,051,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,430,593	427,611,614	△26,181,021	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,847,000	2,847,000	0
	固定資産売却収入	35,210	35,210	0
	施設整備等収入計(4)	2,882,210	2,882,210	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	16,572,000	0	
固定資産取得支出	279,880,816	279,802,571	78,245	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,045,600	3,045,600	0	
施設整備等支出計(5)	299,498,416	299,420,171	78,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△296,616,206	△296,537,961	△78,245	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	279,815,392	242,518,919	37,296,473
	その他の活動収入計(7)	279,815,392	242,518,919	37,296,473
	支出			
	積立資産支出	457,354,688	421,397,276	35,957,412
その他の活動支出計(8)	457,354,688	421,397,276	35,957,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△177,539,296	△178,878,357	1,339,061	
予備費支出(10)	5,546,900	—	5,546,900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,271,809	△47,804,704	△30,467,105	
前期末支払資金残高(12)	1,523,313,113	1,523,313,113	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,445,041,304	1,475,508,409	△30,467,105	