

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	0165 介護保険事業収入	4,347,826,162	4,150,979,462	196,846,700
		0172 老人福祉事業収入	57,904,770	52,911,347	4,993,423
		0183 就労支援事業収入	10,500,000	10,854,709	△354,709
		0184 障害福祉サービス等事業収入	100,593,012	92,368,802	8,224,210
		0195 福祉有償運送事業収入	348,000	355,200	△7,200
		0197 その他の事業収入	116,293,500	169,395,750	△53,102,250
		0199 経常経費寄附金収入		297,746	△297,746
		0200 受取利息配当金収入	1,765,793	68,141	1,697,652
		0201 その他の収入	18,047,295	21,147,116	△3,099,821
		事業活動収入計(1)	4,653,278,532	4,498,378,273	154,900,259
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	2,876,120,460	2,946,469,363	△70,348,903
		0130 事業費支出	678,046,494	682,853,595	△4,807,101
		0131 事務費支出	518,416,509	544,288,623	△25,872,114
		0132 就労支援事業支出	9,915,795	9,783,888	131,907
		0136 利用者負担軽減額	2,542,600	3,138,762	△596,162
		0137 支払利息支出	42,936,915	45,460,769	△2,523,854
		0138 その他の支出	2,259,576	4,900,843	△2,641,267
		0139 法人税、住民税及び事業税支出		115,999,593	△115,999,593
	事業活動支出計(2)	4,130,238,349	4,352,895,436	△222,657,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	523,040,183	145,482,837	377,557,346	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	716,000	25,442,000	△24,726,000
		0207 固定資産売却収入		801,217,980	△801,217,980
	入	0208 その他の施設整備等による収入		3,826,284	△3,826,284
		施設整備等収入計(4)	716,000	830,486,264	△829,770,264
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	208,810,000	1,095,310,000	△886,500,000
	0144 固定資産取得支出	76,386,894	159,594,115	△83,207,221	
	0145 固定資産除却・廃棄支出		100,808,144	△100,808,144	
	施設整備等支出計(5)	285,196,894	1,355,712,259	△1,070,515,365	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△284,480,894	△525,225,995	240,745,101	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入		2,200,000	△2,200,000
		その他の活動による収入計(7)		2,200,000	△2,200,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	40,248,000	40,248,000	
		0150 長期貸付金支出		1,000,000	△1,000,000
		0162 その他の活動による支出		39,453,833	△39,453,833
	その他の活動支出計(8)	40,248,000	80,701,833	△40,453,833	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,248,000	△78,501,833	38,253,833	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198,311,289	△458,244,991	656,556,280	
	前期末支払資金残高(12)	3,482,189,466	3,482,189,466		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,680,500,755	3,023,944,475	656,556,280	