

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					
	0165 介護保険事業収入	2,948,441,000	2,928,237,106	20,203,894		
	0174 老人福祉事業収入	141,825,000	142,445,737	△620,737		
	0178 児童福祉事業収入	36,949,000	49,938,642	△12,989,642		
	0181 保育事業収入	779,183,200	829,715,100	△50,531,900		
	0183 就労支援事業収入	76,454,000	75,966,091	487,909		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	997,946,500	1,002,481,172	△4,534,672		
	0192 医療事業収入	154,938,000	150,349,121	4,588,879		
	0195 その他の事業収入	3,219,000	5,255,350	△2,036,350		
	0199 経常経費寄附金収入	1,776,000	1,929,631	△153,631		
	0200 受取利息配当金収入	25,061,000	25,052,605	8,395		
	0201 その他の収入	35,836,000	38,096,403	△2,260,403		
	事業活動収入計(1)	5,201,628,700	5,249,466,958	△47,838,258		
支出	0129 人件費支出	3,716,794,200	3,699,604,751	17,189,449		
	0130 事業費支出	554,723,200	572,034,728	△17,311,528		
	0131 事務費支出	496,616,625	489,601,541	7,015,084		
	0132 就労支援事業支出	73,031,000	71,801,497	1,229,503		
	0136 利用者負担軽減額	1,864,000	2,051,155	△187,155		
	0137 支払利息支出	3,728,000	3,726,351	1,649		
	0138 その他の支出	33,839,000	33,752,785	86,215		
	事業活動支出計(2)	4,880,596,025	4,872,572,808	8,023,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,032,675	376,894,150	△55,861,475			
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	299,617,000	295,549,500	4,067,500		
	0206 設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000			
	0207 固定資産売却収入		200,000	△200,000		
	0208 その他の施設整備等による収入	1,360,000	960,000	400,000		
	施設整備等収入計(4)	350,977,000	346,709,500	4,267,500		
支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	84,150,000	84,150,000			
	0144 固定資産取得支出	720,166,380	692,349,864	27,816,516		
	0145 固定資産除却・廃棄支出	36,287,000	33,222,200	3,064,800		
	施設整備等支出計(5)	840,603,380	809,722,064	30,881,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△489,626,380	△463,012,564	△26,613,816			
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	226,260,000	209,583,334	16,676,666		
	その他の活動収入計(7)	226,260,000	209,583,334	16,676,666		
	支出	0152 積立資産支出	56,932,000	108,455,086	△51,523,086	
その他の活動支出計(8)	56,932,000	108,455,086	△51,523,086			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,328,000	101,128,248	68,199,752			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	734,295	15,009,834	△14,275,539			
前期末支払資金残高(12)	1,802,983,416	1,802,983,416				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,803,717,711	1,817,993,250	△14,275,539			