

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	3,803,623,000	3,791,916,237	11,706,763
		0174 老人福祉事業収入	248,416,000	245,405,261	3,010,739
		0181 保育事業収入	374,965,000	385,830,376	-10,865,376
		0198 借入金利息補助金収入	160,000	140,220	19,780
		0199 経常経費寄附金収入	1,174,000	903,920	270,080
		0200 受取利息配当金収入	1,297,000	1,113,944	183,056
		0201 その他の収入	39,200,000	37,674,035	1,525,965
	事業活動収入計(1)		4,468,835,000	4,462,983,993	5,851,007
	支	0129 人件費支出	3,096,765,000	3,052,404,842	44,360,158
		0130 事業費支出	659,189,000	633,851,569	25,337,431
		0131 事務費支出	221,535,000	204,972,429	16,562,571
		0136 利用者負担軽減額	6,100,000	5,833,668	266,332
		0137 支払利息支出	13,181,000	13,032,929	148,071
		0138 その他の支出	31,184,000	30,419,820	764,180
0140 流動資産評価損等による資金減少額		5,000	4,471	529	
事業活動支出計(2)		4,027,959,000	3,940,519,728	87,439,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		440,876,000	522,464,265	-81,588,265	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	756,000	782,310	-26,310
		0208 その他の施設整備等による収入	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計(4)		776,000	782,310	-6,310
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	136,839,000	124,016,000	12,823,000
		0144 固定資産取得支出	118,414,000	113,669,927	4,744,073
施設整備等支出計(5)		255,253,000	237,685,927	17,567,073	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-254,477,000	-236,903,617	-17,573,383	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	24,267,000	24,747,983	-480,983
		0224 その他の活動による収入	3,820,000	2,309,525	1,510,475
		その他の活動収入計(7)		28,087,000	27,057,508
	支	0152 積立資産支出	88,136,000	88,059,069	76,931
		0162 その他の活動による支出	1,248,000	1,166,166	81,834
	その他の活動支出計(8)		89,384,000	89,225,235	158,765
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-61,297,000	-62,167,727	870,727	
予備費支出(10)		101,950,000	—	101,950,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,152,000	223,392,921	-200,240,921	
前期末支払資金残高(12)		2,593,147,655	2,595,731,362	-2,583,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,616,299,655	2,819,124,283	-202,824,628	