

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					
	介護保険事業収入	2,726,582,000	2,729,658,978	-3,076,978		
	老人福祉事業収入	587,752,000	580,110,281	7,641,719		
	児童福祉事業収入	184,010,000	189,479,498	-5,469,498		
	公益事業収入	176,980,000	181,349,632	-4,369,632		
	収益事業収入	65,000,000	65,112,184	-112,184		
	借入金利息補助金収入	373,000	371,730	1,270		
	経常経費寄附金収入	9,189,000	9,434,579	-245,579		
	受取利息配当金収入	30,000	17,269	12,731		
	その他の収入	36,529,000	35,627,476	901,524		
	事業活動収入計(1)	3,786,445,000	3,791,161,627	-4,716,627		
支出	人件費支出	2,264,300,000	2,222,634,319	41,665,681		
	事業費支出	785,150,000	752,922,561	32,227,439		
	事務費支出	520,300,000	483,302,834	36,997,166		
	利用者負担軽減額	1,630,000	1,552,409	77,591		
	支払利息支出	49,804,000	49,091,751	712,249		
	その他の支出	10,218,000	10,170,321	47,679		
	事業活動支出計(2)	3,631,402,000	3,519,674,195	111,727,805		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,043,000	271,487,432	-116,444,432		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	35,141,000	30,592,000	4,549,000	県省エネ投資補助金	
	固定資産売却収入	88,747,000	88,622,853	124,147		
		施設整備等収入計(4)	123,888,000	119,214,853	4,673,147	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	265,583,000	265,579,000	4,000			
固定資産取得支出	161,723,000	143,993,239	17,729,761			
ファイナンス・リース債務の返済支出	51,149,000	51,144,707	4,293			
その他の施設整備等による支出		57,150	-57,150			
	施設整備等支出計(5)	478,455,000	460,774,096	17,680,904		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-354,567,000	-341,559,243	-13,007,757		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000			
		その他の活動収入計(7)	400,000,000	400,000,000		
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	177,844,000	177,844,000				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000				
その他の活動による支出	10,833,000	11,473,495	-640,495	敷金支払		
	その他の活動支出計(8)	193,677,000	194,317,495	-640,495		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	206,323,000	205,682,505	640,495		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,799,000	135,610,694	-128,811,694		
	前期末支払資金残高(12)	-1,163,157,984	-1,163,157,984			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,156,358,984	-1,027,547,290	-128,811,694		