

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	17,062,300,000	17,092,887,416	-30,587,416	
		老人福祉事業収入	8,822,800,000	8,826,828,963	-4,028,963	
		児童福祉事業収入	20,300,000	20,447,647	-147,647	
		保育事業収入	2,966,100,000	2,970,227,972	-4,127,972	
		就労支援事業収入	125,200,000	125,791,579	-591,579	
		障害福祉サービス等事業収入	3,132,100,000	3,140,534,473	-8,434,473	
		生活保護事業収入	261,000,000	261,287,012	-287,012	
		医療事業収入	98,823,400,000	98,832,754,212	-9,354,212	
		貸事務所事業収入	2,200,000	2,234,942	-34,942	
		人材育成事業収入	36,100,000	37,433,189	-1,333,189	
		その他の事業収入	328,100,000	333,101,771	-5,001,771	
		借入金利息補助金収入	1,400,000	1,870,208	-470,208	
		経常経費寄附金収入	602,700,000	604,144,399	-1,444,399	
		受取利息配当金収入	63,500,000	63,745,154	-245,154	
	その他の収入	787,100,000	802,752,934	-15,652,934		
	流動資産評価益等による資金増加額	100,000	100,000	0		
	事業活動収入計(1)		133,034,400,000	133,116,141,871	-81,741,871	
	支出	人件費支出	73,416,600,000	73,386,408,854	30,191,146	
		事業費支出	30,189,600,000	30,133,501,422	56,098,578	
		事務費支出	16,444,800,000	16,347,063,573	97,736,427	
就労支援事業支出		285,500,000	284,894,375	605,625		
利用者負担軽減額		478,600,000	477,377,260	1,222,740		
支払利息支出		184,500,000	181,316,539	3,183,461		
その他の支出		297,600,000	289,334,140	8,265,860		
流動資産評価損等による資金減少額		37,000,000	36,254,528	745,472		
事業活動支出計(2)		121,334,200,000	121,136,150,691	198,049,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,700,200,000	11,979,991,180	-279,791,180		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,400,400,000	1,403,881,892	-3,481,892	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	6,900,000	7,611,877	-711,877	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		1,407,300,000	1,411,493,769	-4,193,769	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,827,700,000	3,826,199,000	1,501,000	
		固定資産取得支出	5,794,600,000	5,785,596,673	9,003,327	
		固定資産除却・廃棄支出	3,600,000	3,597,440	2,560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	913,100,000	911,446,112	1,653,888	
その他の施設整備等による支出		325,500,000	322,187,136	3,312,864		
施設整備等支出計(5)		10,864,500,000	10,849,026,361	15,473,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,457,200,000	-9,437,532,592	-19,667,408		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	73,200,000	75,013,913	-1,813,913	
		投資有価証券売却収入	702,200,000	702,265,492	-65,492	
		積立資産取崩収入	276,300,000	278,155,860	-1,855,860	
		その他の活動による収入	55,200,000	56,286,663	-1,086,663	
	その他の活動収入計(7)		1,106,900,000	1,111,721,928	-4,821,928	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	288,800,000	288,800,000	0	
		長期貸付金支出	85,300,000	84,616,305	683,695	
		投資有価証券取得支出	138,000,000	137,903,896	96,104	
積立資産支出		1,213,700,000	1,211,319,664	2,380,336		
その他の活動による支出	23,600,000	18,918,707	4,681,293			
その他の活動支出計(8)		1,749,400,000	1,741,558,572	7,841,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-642,500,000	-629,836,644	-12,663,356		
予備費支出(10)			—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,600,500,000	1,912,621,944	-312,121,944		
前期末支払資金残高(12)		18,347,451,498	18,347,451,498	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,947,951,498	20,260,073,442	-312,121,944		