

## 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			
		事業活動による収支	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				
	施設整備等による収支	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			
	その他の活動による収支	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					