

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,300,877,000	4,252,942,511	47,934,489		
	老人福祉事業収入	110,271,000	110,157,371	113,629		
	児童福祉事業収入	175,049,000	174,967,461	81,539		
	障害福祉サービス等事業収入	5,740,005,000	5,723,546,197	16,458,803		
	生活保護事業収入	337,390,000	340,671,802	△ 3,281,802		
	医療事業収入	6,145,021,000	6,163,576,041	△ 18,555,041		
	指定管理料収入	1,277,589,000	1,268,475,110	9,113,890		
	受託事業等収入	423,953,000	376,064,100	47,888,900		
	経常経費補助金収入	865,416,000	868,089,349	△ 2,673,349		
	経常経費寄附金収入	9,602,000	9,144,588	457,412		
	義肢装具製作等収入	8,544,000	8,246,676	297,324		
	自動車訓練収入	2,216,000	2,134,300	81,700		
	保育料収入	1,302,000	1,120,299	181,701		
	能開収入	537,000	500,910	36,090		
	特許権実施料収入	1,334,000	1,327,876	6,124		
	保養所収入	80,835,000	78,826,550	2,008,450		
	参加費収入	35,722,000	34,133,484	1,588,516		
	過年度収入	20,842,000	20,124,687	717,313		
	その他の収入	37,282,000	38,897,998	△ 1,615,998		
	借入金利息補助金収入	2,954,000	2,954,227	△ 227		
	受取利息配当金収入	1,061,000	1,060,711	289		
	就労支援事業収入	288,186,000	237,291,798	50,894,202		
	事業活動収入計 (1)	19,865,988,000	19,714,254,046	151,733,954		
	支出	人件費支出	12,236,462,000	12,149,764,765	86,697,235	
		事業費支出	4,225,237,000	4,141,342,006	83,894,994	
事務費支出		2,299,828,000	2,137,732,585	162,095,415		
就労支援事業支出		280,344,000	270,917,037	9,426,963		
利用者負担軽減額		11,904,000	10,860,269	1,043,731		
支払利息支出		14,335,000	14,332,985	2,015		
その他の支出		5,756,000	5,104,782	651,218		
流動資産評価損等による資金減少額		635,000	631,410	3,590		
事業活動支出計 (2)		19,074,501,000	18,730,685,839	343,815,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		791,487,000	983,568,207	△ 192,081,207		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	171,338,000	171,097,780	240,220		
	固定資産売却収入	230,000	581,430	△ 351,430		
	施設整備等収入計 (4)	171,568,000	171,679,210	△ 111,210		
	設備資金借入金元金償還支出	125,484,000	125,484,000	0		
	固定資産取得支出	856,007,000	782,624,832	73,382,168		
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	24,999,000	24,994,320	4,680		
	施設整備等支出計 (5)	1,006,490,000	933,103,152	73,386,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 834,922,000	△ 761,423,942	△ 73,498,058		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,806,000	1,809,780	△ 3,780		
	積立資産取崩収入	220,959,000	194,325,685	26,633,315		
	その他の活動収入計(7)	222,765,000	196,135,465	26,629,535		
	長期貸付金支出	7,696,000	7,695,461	539		
	積立資産支出	697,911,000	670,080,563	27,830,437		
支出	その他の活動による支出	57,713,000	57,019,005	693,995		
	その他の活動支出計(8)	763,320,000	734,795,029	28,524,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 540,555,000	△ 538,659,564	△ 1,895,436		
予備費支出 (10)		50,000,000	0	50,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 633,990,000	△ 316,515,299	△ 317,474,701		
前期末支払資金残高(12)		5,682,131,000	5,682,134,389	△ 3,389		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		5,048,141,000	5,365,619,090	△ 317,478,090		