

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	収入	介護保険事業収入	1,892,293,000	1,870,235,783	22,057,217
		就労支援事業収入	16,474,000	11,871,919	4,602,081
		障害福祉サービス等事業収入	4,069,504,000	4,055,688,299	13,815,701
		生活保護事業収入	568,840,000	574,017,661	△5,177,661
		医療事業収入	72,784,000	71,533,551	1,250,449
		指定管理料収入	292,107,000	285,233,312	6,873,688
		受託事業等収入	59,589,000	53,648,202	5,940,798
		経常経費補助金収入	54,561,000	63,197,709	△8,636,709
		経常経費寄附金収入	757,000	870,767	△113,767
		受取利息配当金収入	120,000	200	119,800
	その他の収入	36,716,000	9,813,399	26,902,601	
	事業活動収入計(1)		7,063,745,000	6,996,110,802	67,634,198
	支出	人件費支出	5,141,807,000	5,026,848,666	114,958,334
		事業費支出	1,286,461,000	1,125,778,173	160,682,827
事務費支出		594,678,000	481,349,907	113,328,093	
就労支援事業支出		17,241,000	12,756,593	4,484,407	
利用者負担軽減額		540,000	346,377	193,623	
支払利息支出		6,235,000	5,103,075	1,131,925	
その他の支出		9,660,000	8,600,260	1,059,740	
事業活動支出計(2)		7,056,622,000	6,660,783,051	395,838,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,123,000	335,327,751	△328,204,751	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	609,127,000	600,769,755	8,357,245
		固定資産売却収入	902,000	971,580	△69,580
		その他の施設整備等による収入	2,201,000	2,355,585	△154,585
	施設整備等収入計(4)		612,230,000	604,096,920	8,133,080
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,083,000	59,082,000	1,000
固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		604,638,000	601,559,460	3,078,540	
施設整備等支出計(5)		682,537,000	679,180,800	3,356,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,307,000	△75,083,880	4,776,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	151,000,000	114,845,638	36,154,362
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)		151,000,000	114,845,638	36,154,362
	支出	積立資産支出	391,881,000	390,805,121	1,075,879
事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)		391,881,000	390,805,121	1,075,879	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△240,881,000	△275,959,483	35,078,483	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△304,065,000	△15,715,612	△288,349,388	
前期末支払資金残高(12)		1,828,333,000	1,828,341,420	△8,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,524,268,000	1,812,625,808	△288,357,808	