

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	587,560,000	536,491,233	51,068,767
	老人福祉事業収入	123,500,000	114,694,564	8,805,436
	児童福祉事業収入	8,640,000	9,999,300	-1,359,300
	障害福祉サービス等事業収入	402,190,000	408,589,643	-6,399,643
	医療事業収入	1,992,770,000	1,889,434,610	103,335,390
	経常経費寄附金収入	90,000	250,000	-160,000
	受取利息配当金収入	370,000	11,751	358,249
	その他の収入	16,760,000	16,678,482	81,518
	事業活動収入計(1)	3,131,880,000	2,976,149,583	155,730,417
支出				
人件費支出	1,790,030,000	1,682,133,762	107,896,238	
事業費支出	945,520,000	902,290,616	43,229,384	
事務費支出	247,860,000	191,947,641	55,912,359	
支払利息支出	11,570,000	10,820,428	749,572	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	120	9,880	
事業活動支出計(2)	2,994,990,000	2,787,192,567	207,797,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,890,000	188,957,016	-52,067,016	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入		1,000,000	-1,000,000	
施設整備等収入計(4)		1,000,000	-1,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	80,000,000	79,132,000	868,000	
固定資産取得支出	3,700,000	3,679,000	21,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	40,350,000	40,246,608	103,392	
施設整備等支出計(5)	124,050,000	123,057,608	992,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,050,000	-122,057,608	-1,992,392	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	30,000,000	11,702,629	18,297,371	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	11,702,629	18,297,371	
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	11,702,629	18,297,371	
予備費支出(10)	42,840,000	—	42,840,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		78,602,037	-78,602,037	
前期末支払資金残高(12)		1,005,970,040	-1,005,970,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,084,572,077	-1,084,572,077	