

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			
	介護保険事業収入	2,943,263,000	2,938,788,691	4,474,309
	保育事業収入	28,033,000	32,289,298	△4,256,298
	障害福祉サービス等事業収入	4,524,000	4,022,310	501,690
	経常経費寄附金収入	1,817,000	2,067,400	△250,400
	受取利息配当金収入	459,000	555,275	△96,275
	その他の収入	2,680,000	3,330,670	△650,670
	事業活動収入計(1)	2,980,776,000	2,981,053,644	△277,644
	支			
	人件費支出	2,304,877,000	2,249,355,827	55,521,173
	事業費支出	506,284,000	460,325,188	45,958,812
	事務費支出	297,386,000	258,023,074	39,362,926
	利用者負担軽減額	284,000		284,000
支払利息支出	148,000	146,736	1,264	
その他の支出	47,000		47,000	
事業活動支出計(2)	3,109,026,000	2,967,850,825	141,175,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△128,250,000	13,202,819	△141,452,819	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	11,310,000	11,983,000	△673,000
	施設整備等収入計(4)	11,310,000	11,983,000	△673,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	10,561,000	10,560,000	1,000
	固定資産取得支出	11,085,000	10,116,306	968,694
	固定資産除却・廃棄支出	350,000	15,180	334,820
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,281,000	11,062,624	218,376	
施設整備等支出計(5)	33,277,000	31,754,110	1,522,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,967,000	△19,771,110	△2,195,890	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	72,000,000	72,000,000	
	その他の活動収入計(7)	72,000,000	72,000,000	
	支			
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)	72,000,000	72,000,000		
予備費支出(10)	17,000,000	—	16,778,000	
	△222,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,995,000	65,431,709	△160,426,709	
前期末支払資金残高(12)	1,253,734,000	1,253,738,370	△4,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,158,739,000	1,319,170,079	△160,431,079	

法人単位 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,938,788,691	2,854,992,011	83,796,680
		保育事業収益	32,289,298	25,712,255	6,577,043
		障害福祉サービス等事業収益	4,022,310	5,739,780	△1,717,470
		経常経費寄附金収益	2,067,400	2,673,025	△605,625
		サービス活動収益計(1)	2,977,167,699	2,889,117,071	88,050,628
	費用	人件費	2,248,335,577	2,205,300,540	43,035,037
		事業費	460,325,188	425,305,643	35,019,545
		事務費	258,448,960	249,420,135	9,028,825
		利用者負担軽減額		37,209	△37,209
		減価償却費	60,904,122	68,220,324	△7,316,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,183,771	△31,999,768	815,997
		サービス活動費用計(2)	2,996,830,076	2,916,284,083	80,545,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,662,377	△27,167,012	7,504,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	555,275	113,619	441,656
		その他のサービス活動外収益	3,330,670	2,597,712	732,958
		サービス活動外収益計(4)	3,885,945	2,711,331	1,174,614
	費用	支払利息	146,736	364,336	△217,600
		サービス活動外費用計(5)	146,736	364,336	△217,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,739,209	2,346,995	1,392,214		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,923,168	△24,820,017	8,896,849	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,983,000	14,878,400	△2,895,400
		固定資産受贈額	148,333	242,000	△93,667
		特別収益計(8)	12,131,333	15,120,400	△2,989,067
	費用	固定資産売却損・処分損	120,031	461,914	△341,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	△3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,983,000	14,878,400	△2,895,400
特別費用計(9)	12,103,029	15,340,311	△3,237,282		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,304	△219,911	248,215		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,894,864	△25,039,928	9,145,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,226,283,340	1,172,323,268	53,960,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,210,388,476	1,147,283,340	63,105,136
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		72,000,000	80,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,282,388,476	1,226,283,340	56,105,136