

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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
(単位:円)					
収入	介護保険事業収入	4,009,394,000	4,004,798,841	4,595,159	
	老人福祉事業収入	210,385,000	204,431,062	5,953,938	
	保育事業収入	186,020,000	190,175,857	△ 4,155,857	
	障害福祉サービス等事業収入	489,500,000	480,975,440	8,524,560	
	医療事業収入	1,212,107,714	1,232,077,648	△ 19,969,934	
	その他の事業収入	3,250,000	9,370,140	△ 6,120,140	
	借入金利息補助金収入	598,500	598,500	0	
	経常経費寄附金収入	6,612,750	8,158,907	△ 1,546,157	
	受取利息配当金収入	496,344	497,959	△ 1,615	
	その他の収入	73,090,823	78,480,985	△ 5,390,162	
	事業活動収入計 (1)	6,191,455,131	6,209,555,339	△ 18,110,208	
支出	人件費支出	4,412,350,000	4,390,765,677	21,584,323	
	事業費支出	865,088,600	882,757,768	△ 17,669,168	
	事務費支出	495,552,500	558,823,480	△ 63,270,980	
	訪問看護費支出	14,000,000	15,093,058	△ 1,093,058	
	利用者負担軽減額	6,700,000	6,075,763	624,237	
	利用者負担軽減額	39,930,936	39,924,081	6,855	
	支払利息支出	30,190,000	29,388,443	801,557	
	その他の支出	5,863,812,036	5,922,828,270	△ 59,016,234	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	327,643,095	286,737,069	40,906,026	
収入	施設整備等補助金収入	10,378,000	10,996,000	△ 618,000	
	その他の施設整備等による収入		100,825,802	△ 100,825,802	
支出	施設整備等収入計 (4)	10,378,000	111,821,802	△ 101,443,802	
	設備資金借入金元金償還支出	205,232,000	205,232,000	0	
	固定資産取得支出	80,499,600	93,750,017	△ 13,250,417	
収入	施設整備等支出計 (5)	285,731,600	298,982,017	△ 13,250,417	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 275,353,600	△ 187,160,215	△ 88,193,385	
収入	長期貸付金回収収入	290,000	710,000	△ 420,000	
	積立資産取崩収入	20,911,450	21,685,471	△ 774,021	
	その他の活動による収入	1,570,820	5,300,168	△ 3,729,348	
支出	その他の活動収入計 (7)	22,772,270	27,695,639	△ 4,923,369	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,330,000	8,330,000	0	
	長期貸付金支出	750,000	750,000	0	
	積立資産支出	30,387,000	31,084,323	△ 697,323	
	その他の活動による支出	1,880,000	6,036,501	△ 4,156,501	
	その他の活動支出計 (8)	41,347,000	46,200,824	△ 4,853,824	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 18,574,730	△ 18,505,185	△ 69,545	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,714,765	81,071,669	△ 47,356,904	
収入	前期未支払資金残高 (12)	1,284,320,926	1,525,340,029	△ 241,019,103	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,318,035,691	1,606,411,698	△ 288,376,007	

法人単位事業活動計算書
(白) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入			
サービス活動増減の部			
介護保険事業収益	4,004,798,841	3,982,290,811	22,508,030
老人福祉事業収益	199,954,862	137,467,759	62,487,103
保育事業収益	190,175,857	159,114,120	31,061,737
障害福祉サービス等事業収益	480,975,440	480,267,310	708,130
医療事業収益	1,232,077,648	1,215,395,401	16,682,247
その他の事業収益	9,370,140	41,743,823	△ 32,373,683
経常経費寄附金収益	8,158,907	9,321,395	△ 1,162,488
サービス活動収益計(1)	6,125,511,695	6,025,600,619	99,911,076
人件費	4,431,163,841	4,332,840,405	98,323,436
事業費	881,165,884	777,136,321	104,029,563
事務費	558,823,480	474,944,428	83,879,052
訪問看護費用	15,093,058	14,607,891	485,167
利用者負担軽減額	6,075,763	5,596,977	478,786
減価償却費	690,731,629	649,487,579	41,244,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 153,458,075	△ 172,651,802	19,193,727
徴収不能額		25,858	△ 25,858
サービス活動費用計(2)	6,429,595,580	6,081,987,657	347,607,923
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 304,083,885	△ 56,387,038	△ 247,696,847
借入金利息補助金収益	598,500	897,500	△ 299,000
受取利息配当金収益	497,959	486,394	11,565
有価証券売却益		6,000	△ 6,000
その他のサービス活動外収益	78,480,985	80,643,126	△ 2,162,141
サービス活動外収益計(4)	79,577,444	82,033,020	△ 2,455,576
支払利息	39,924,081	38,335,310	1,588,771
その他のサービス活動外費用	29,388,443	31,179,191	△ 1,790,748
サービス活動外費用計(5)	69,312,524	69,514,501	△ 201,977
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,264,920	12,518,519	△ 2,253,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 293,818,965	△ 43,868,519	△ 249,950,446
施設整備等補助金収益	10,996,000	140,512,000	△ 129,516,000
固定資産受贈額	199,980		199,980
固定資産売却益		151,000	△ 151,000
収入			
特別増減の部			
特別収益計(8)	11,195,980	140,663,000	△ 129,467,020
固定資産売却損・処分損	384,719	629,049	△ 244,330
国庫補助金等特別積立金積立額	15,754,048	188,242,000	△ 172,487,952
費用			
特別費用計(9)	16,138,767	188,871,049	△ 172,732,282
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,942,787	△ 48,208,049	43,265,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 298,761,752	△ 92,076,568	△ 206,685,184
繰前期繰越活動増減差額(12)	1,768,930,964	1,861,007,532	△ 92,076,568
繰越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,470,169,212	1,768,930,964	△ 298,761,752
基本金取崩額(14)			
活動増減の部			
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(16)			
増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,475,169,212	1,768,930,964	△ 293,761,752