

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,019,000,000	2,016,234,176	2,765,824	
	保育事業収入	190,866,000	191,044,481	-178,481	
	学校事業収入	69,983,000	70,207,200	-224,200	
	住宅事業収入	64,680,000	64,426,463	253,537	
	不動産賃貸収入	10,180,000	10,180,010	-10	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	4,275	-1,275	
	その他の収入	15,947,000	17,493,393	-1,546,393	
	事業活動収入計(1)	2,370,859,000	2,369,789,998	1,069,002	
	支出				
	人件費支出	1,465,130,000	1,461,769,161	3,360,839	
事業費支出	323,685,000	324,630,930	-945,930		
事務費支出	309,271,000	312,312,307	-3,041,307		
利用者負担軽減額	10,800,000	10,823,668	-23,668		
支払利息支出	19,767,000	19,785,819	-18,819		
その他の支出	45,000	43,525	1,475		
事業活動支出計(2)	2,128,698,000	2,129,365,410	-667,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,161,000	240,424,588	1,736,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,064,000	40,077,900	-13,900	
	設備資金借入金収入	500,600,000	685,600,000	-185,000,000	照葉GH借入金
	固定資産売却収入	847,000	1,965,151	-1,118,151	車両購入
	その他の施設整備等による収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	542,311,000	728,443,051	-186,132,051	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	745,360,000	930,036,000	-184,676,000	照葉GH建設費借り替え	
固定資産取得支出	212,223,000	227,632,014	-15,409,014	照葉GH設備、備品	
施設整備等支出計(5)	957,583,000	1,157,668,014	-200,085,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-415,272,000	-429,224,963	13,952,963		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	11,720,000	-11,720,000	
	その他の活動収入計(7)	0	11,720,000	-11,720,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,480,000	9,480,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,480,000	9,480,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,480,000	2,240,000	-11,720,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-182,591,000	-186,560,375	3,969,375		
前期末支払資金残高(12)	864,900,572	864,900,572	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	682,309,572	678,340,197	3,969,375		