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	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,443,477,214	7,417,401,229	26,075,985
		老人福祉事業収入	199,364,817	200,050,353	△685,536
		保育事業収入	30,086,900	33,786,860	△3,699,960
		就労支援事業収入	25,954,999	26,467,388	△512,389
		障害福祉サービス等事業収入	53,396,344	50,012,380	3,383,964
		医療事業収入	193,180	0	193,180
		サービス付高齢者住宅事業収入	759,308	0	759,308
		不動産賃貸事業収入	17,833,200	17,833,200	0
		経常経費寄附金収入	325,173	325,173	0
		受取利息配当金収入	1,375,063	1,377,294	△2,231
		その他の収入	31,849,000	37,659,222	△5,810,222
		流動資産評価損等による資金増加額	0	6,432,265	△6,432,265
		事業活動収入計(1)	7,804,615,198	7,791,345,364	13,269,834
	支出	人件費支出	4,895,222,965	4,876,351,735	18,871,230
		事業費支出	1,162,164,426	1,167,430,873	△5,266,447
		事務費支出	1,055,599,810	1,078,776,121	△23,176,311
		就労支援事業支出	22,357,847	22,405,437	△47,590
		利用者負担軽減額	△65,460	0	△65,460
		支払利息支出	62,596,095	62,046,093	550,002
		その他の支出	16,125,908	16,336,739	△210,831
		事業活動支出計(2)	7,214,001,591	7,223,346,998	△9,345,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		590,613,607	567,998,366	22,615,241
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,952,500	24,190,000	△3,237,500
		固定資産売却収入	0	56,375	△56,375
		その他の施設整備等による収入	10,966,608	15,446,330	△4,479,722
		施設整備等収入計(4)	31,919,108	39,692,705	△7,773,597
	支出	設備資金借入金元金償還支出	337,812,845	350,043,779	△12,230,934
		固定資産取得支出	249,407,914	257,446,697	△8,038,783
		固定資産除却・廃棄支出	619,300	619,300	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	93,039,433	98,740,252	△5,700,819
		その他の施設整備等による支出	7,467,651	13,441,498	△5,973,847
		施設整備等支出計(5)	688,347,143	720,291,526	△31,944,383
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△656,428,035	△680,598,821	24,170,786
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100,000	200,000	△100,000
		積立資産取崩収入	6,696,992	13,833,340	△7,136,348
		その他の活動による収入	5,373,890	41,329,137	△35,955,247
		その他の活動による収入計(7)	12,170,882	55,362,477	△43,191,595
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,390,954	4,008,000	2,382,954
		長期貸付金支出	5,321,800	5,447,200	△125,400
		投資有価証券取得支出	197,951,430	196,653,000	1,298,430
		積立資産支出	39,937,180	40,475,855	△538,675
		その他の活動による支出	4,954,604	32,184,572	△27,229,968
		その他の活動支出計(8)	254,555,968	278,768,627	△24,212,659
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△242,385,086	△223,406,150	△18,978,936
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△308,199,514	△336,006,605	27,807,091

前期末支払資金残高(12)	2,749,690,103	2,749,690,103	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,441,490,589	2,413,683,498	27,807,091