

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	985,884,998	1,015,345,576	△ 29,460,578	
		経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	875,000	1,032,069	△ 157,069	
		その他の収入	4,446,300	5,844,572	△ 1,398,272	
		事業活動収入計 (1)	991,256,298	1,022,272,217	△ 31,015,919	
	支出	人件費支出	645,839,535	654,507,146	△ 8,667,611	
		事業費支出	133,359,272	140,655,832	△ 7,296,560	
		事務費支出	117,988,348	110,425,808	7,562,540	
		利用者負担軽減額	4,768,360	5,083,743	△ 315,383	
		支払利息支出	2,292,178	1,792,680	499,498	
その他の支出		3,048,000	2,413,042	634,958		
事業活動支出計 (2)	907,295,693	914,878,251	△ 7,582,558			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		83,960,605	107,393,966	△ 23,433,361		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,551,030	25,575,000	△ 10,023,970	
		その他の施設整備等による収入		29,410	△ 29,410	
		施設整備等収入計 (4)	15,551,030	25,604,410	△ 10,053,380	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,600,000	29,600,000	0	
		固定資産取得支出	36,102,060	41,725,120	△ 5,623,060	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,474,370	5,582,620	△ 1,108,250	
		その他の施設整備等による支出		47,000	△ 47,000	
施設整備等支出計 (5)	70,176,430	76,954,740	△ 6,778,310			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 54,625,400	△ 51,350,330	△ 3,275,070		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	41,581,400	39,349,313	2,232,087	
		その他の活動収入計 (7)	41,581,400	39,349,313	2,232,087	
	支出	投資有価証券取得支出	30,042,477	30,000,000	42,477	
		サービス区分間繰入金支出	41,581,400	39,349,313	2,232,087	
		その他の活動支出計 (8)	71,623,877	69,349,313	2,274,564	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 30,042,477	△ 30,000,000	△ 42,477	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 707,272	26,043,636	△ 26,750,908		
前期末支払資金残高 (12)		864,212,721	886,039,177	△ 21,826,456		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		863,505,449	912,082,813	△ 48,577,364		