

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) 1頁

	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	812,582,367	777,532,397	35,049,970	
	その他の事業収入	11,452,000	12,592,500	△1,140,500	
	経常経費補助金収入	36,886	6,596,536	△6,559,650	
	借入金利息補助金収入	2,500,580	2,500,571	9	
	経常経費寄附金収入	1,060,000	893,000	167,000	
	受取利息配当金収入		2,081	△2,081	
	その他の収入	4,552,027	5,947,458	△1,395,431	
	事業活動収入計(1)	832,183,860	806,064,543	26,119,317	
	支出				
	人件費支出	529,235,371	524,052,892	5,182,479	
事業費支出	120,834,738	122,906,720	△2,071,982		
事務費支出	122,042,358	121,552,250	490,108		
利用者負担軽減額	887,741	644,302	243,439		
支払利息支出	4,496,882	4,488,388	8,494		
その他の支出	3,873,000	1,172,555	2,700,445		
流動資産評価損等による資金減少額		100,527	△100,527		
事業活動支出計(2)	781,370,090	774,917,634	6,452,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,813,770	31,146,909	19,666,861		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,608,000	7,198,000	△1,590,000	
	施設整備等収入計(4)	5,608,000	7,198,000	△1,590,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,720,000	46,720,000		
固定資産取得支出	26,858,930	23,979,605	2,879,325		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,226,898	2,208,932	17,966		
施設整備等支出計(5)	75,805,828	72,908,537	2,897,291		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,197,828	△65,710,537	△4,487,291		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,466,830	49,058,000	△27,591,170	
	その他の活動収入計(7)	21,466,830	49,058,000	△27,591,170	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出		7,080,000	△7,080,000	
積立資産支出		1,889,000	△1,889,000		
その他の活動による支出		7,140	△7,140		
その他の活動支出計(8)		8,976,140	△8,976,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,466,830	40,081,860	△18,615,030		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,082,772	5,518,232	△3,435,460		
前期末支払資金残高(12)	174,390,072	174,390,072			
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,472,844	179,908,304	△3,435,460		