

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	408,400,000	408,511,216	-111,216
		老人福祉事業収入	30,000,000	25,466,052	4,533,948
		その他の事業収入		1,055,491	-1,055,491
		経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000
		受取利息配当金収入	0	8,965	-8,965
		その他の収入	1,900,000	1,935,312	-35,312
		事業活動収入計 (1)	440,300,000	437,027,036	3,272,964
	支出	人件費支出	285,000,000	287,438,062	-2,438,062
		事業費支出	78,655,000	81,278,252	-2,623,252
		事務費支出	66,967,000	68,478,519	-1,511,519
		利用者負担軽減額	980,000	1,121,805	-141,805
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	2,715,000	1,033,870	1,681,130
事業活動支出計 (2)	434,317,000	439,350,508	-5,033,508		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,983,000	-2,323,472	8,306,472		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,514,107	-2,514,107
		ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	752,400	7,600
施設整備等支出計 (5)	760,000	3,266,507	-2,506,507		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-760,000	-3,266,507	2,506,507		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	857,335	-857,335
		その他の活動による収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	857,335	-857,335
	支出	積立資産支出	0	586,083	-586,083
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	586,083	-586,083
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	271,252	-271,252		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,223,000	-5,318,727	10,541,727		
前期末支払資金残高 (12)	365,188,194	365,188,194	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	370,411,194	359,869,467	10,541,727		