

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	766,745,000	738,404,165	28,340,835	
		その他の事業収入	4,267,000	21,198,160	△16,931,160	
		借入金利息補助金収入	172,000	169,560	2,440	
		経常経費寄附金収入	1,000	260,000	△259,000	
		受取利息配当金収入	1,000	3,123	△2,123	
		その他の収入	9,116,000	9,136,651	△20,651	
		老人福祉事業収入	90,000,000	88,311,161	1,688,839	
		障害福祉サービス等事業収入	866,000	688,160	177,840	
		事業活動収入計(1)	871,168,000	858,170,980	12,997,020	
		支出				
		人件費支出	568,580,000	568,325,055	254,945	
		事業費支出	136,382,000	148,836,248	△12,454,248	
		事務費支出	42,870,000	47,468,109	△4,598,109	
	利用者負担軽減額	2,989,000	2,278,188	710,812		
	支払利息支出	6,148,000	6,143,084	4,916		
	その他の支出	11,140,000	11,214,008	△74,008		
	事業活動支出計(2)	768,109,000	784,264,692	△16,155,692		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,059,000	73,906,288	29,152,712		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	1,450,000	△1,450,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,450,000	△1,450,000	
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	89,072,000	89,068,000	4,000	
		固定資産取得支出	375,000	5,401,950	△5,026,950	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,118,000	4,114,200	3,800	
	施設整備等支出計(5)	93,565,000	98,584,150	△5,019,150		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,565,000	△97,134,150	3,569,150		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入	3,600,000	3,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,600,000	0	
	支出					
		積立資産支出	10,062,000	10,059,442	2,558	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	10,062,000	10,059,442	2,558	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,462,000	△6,459,442	△2,558	
	予備費支出(10)	3,032,000	0	3,032,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△29,687,304	29,687,304	

	前期末支払資金残高(12)	0	161,551,245	△161,551,245	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	131,863,941	△131,863,941	