

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	0165 介護保険事業収入	2,932,804,000	2,878,634,544	54,169,456
		0174 老人福祉事業収入	24,646,000	23,831,621	814,379
		0195 その他の事業収入	53,861,000	51,663,417	2,197,583
		0199 経常経費寄附金収入	231,000	1,140,000	△909,000
	入	0200 受取利息配当金収入	427,000	600,193	△173,193
		0201 その他の収入	2,737,000	3,990,191	△1,253,191
		事業活動収入計(1)	3,014,706,000	2,959,859,966	54,846,034
	支	0129 人件費支出	2,213,070,000	2,154,422,449	58,647,551
		0130 事業費支出	504,131,000	464,566,099	39,564,901
		0131 事務費支出	233,105,758	196,242,792	36,862,966
	0136 利用者負担軽減額	2,789,000	2,375,352	413,648	
	0137 支払利息支出	281,000	269,820	11,180	
	事業活動支出計(2)	2,953,376,758	2,817,876,512	135,500,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,329,242	141,983,454	△80,654,212	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	10,000	51,360	△41,360
		施設整備等収入計(4)	10,000	51,360	△41,360
	支	0144 固定資産取得支出	85,635,000	82,306,410	3,328,590
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	22,505,000	21,336,988	1,168,012
		0147 その他の施設整備等による支出		9,200	△9,200
	施設整備等支出計(5)	108,140,000	103,652,598	4,487,402	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,130,000	△103,601,238	△4,528,762	
その他の活動による収支	収	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	39,011,000	39,008,200	2,800
		0223 サービス区分間繰入金収入		190,514	△190,514
		その他の活動による収入計(7)	49,011,000	49,198,714	△187,714
	支	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	39,011,000	39,008,200	2,800
		0161 サービス区分間繰入金支出		190,514	△190,514
		その他の活動支出計(8)	49,011,000	49,198,714	△187,714
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	6,000,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,800,758	38,382,216	△91,182,974	
	前期末支払資金残高(12)	1,920,013,534	1,984,965,849	△64,952,315	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,867,212,776	2,023,348,065	△156,135,289	