

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,051,590,000	1,048,767,726	2,822,274		
	老人福祉事業収入	308,620,000	308,016,584	603,416		
	借入金利息補助金収入	280,000	278,000	2,000		
	経常経費寄附金収入	400,000	395,434	4,566		
	受取利息配当金収入	20,000	6,821	13,179		
	その他の収入	3,790,000	3,526,770	263,230		
	事業活動収入計(1)	1,364,700,000	1,360,991,335	3,708,665		
事業活動による支出	人件費支出	933,280,000	932,067,165	1,212,835		
	事業費支出	213,900,000	210,932,080	2,967,920		
	事務費支出	163,500,000	163,935,451	△435,451		
	利用者負担軽減額	1,530,000	1,395,074	134,926		
	支払利息支出	8,000,000	7,996,235	3,765		
	その他の支出	790,000	668,611	121,389		
	事業活動支出計(2)	1,321,000,000	1,316,994,616	4,005,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,700,000	43,996,719	△296,719			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0		
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	55,960,000	55,958,000	2,000	
		固定資産取得支出	5,580,000	5,477,650	102,350	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,430,000	8,399,536	30,464	
施設整備等支出計(5)	69,970,000	69,835,186	134,814			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,960,000	△69,825,186	△134,814			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,600,000	7,728,928	△128,928		
	その他の活動による収入	780,000	728,592	51,408		
	その他の活動収入計(7)	8,380,000	8,457,520	△77,520		
その他の活動による支出	積立資産支出	10,820,000	10,672,897	147,103		
	その他の活動支出計(8)	10,820,000	10,672,897	147,103		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,440,000	△2,215,377	△224,623		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,700,000	△28,043,844	△656,156			
前期末支払資金残高(12)	480,377,101	480,377,101	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	451,677,101	452,333,257	△656,156			