

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	319,506,000	314,369,076	5,136,924	
	障害福祉サービス等事業収入	1,550,000	1,482,010	67,990	
	その他の事業収入	58,725,000	55,880,076	2,844,924	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,680,000	1,560,560	1,119,440	
	受取利息配当金収入	203,000	153,624	49,376	
	その他の収入	2,250,000	5,363,108	-3,113,108	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	384,914,000	378,808,454	6,105,546	
	支 出				
	人件費支出	252,852,000	250,123,996	2,728,004	
	事業費支出	89,879,000	87,433,336	2,445,664	
	事務費支出	64,769,000	63,702,919	1,066,081	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	348,000	313,143	34,857		
その他の支出	130,000		130,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	407,978,000	401,573,394	6,404,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,064,000	-22,764,940	-299,060		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000		
	固定資産取得支出	770,000	1,924,790	-1,154,790	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,420,000	2,418,000	2,000		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	13,198,000	14,350,790	-1,152,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,198,000	-14,350,790	1,152,790		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		107,834,661	-107,834,661	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		107,834,661	-107,834,661	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,846,000	112,228,653	-107,382,653		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,846,000	112,228,653	-107,382,653		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,846,000	-4,393,992	-452,008		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,108,000	-41,509,722	401,722		
前期末支払資金残高(12)		392,014,977	-392,014,977		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-41,108,000	350,505,255	-391,613,255		