

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	1,045,463,000	1,045,921,413	△458,413	
	老人福祉事業収入	128,339,000	128,229,620	109,380	
	保育事業収入	41,000	41,400	△400	
	その他の事業収入	4,969,000	5,021,598	△52,598	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	70,000	56,987	13,013	
	その他の収入	7,159,000	7,172,093	△13,093	
	事業活動収入計(1)	1,187,041,000	1,187,443,111	△402,111	
	支出 人件費支出	853,455,000	852,562,909	892,091	
	事業費支出	182,827,000	178,341,806	4,485,194	
	事務費支出	50,466,000	49,211,622	1,254,378	
	利用者負担軽減額	1,759,000	1,556,818	202,182	
	支払利息支出	2,439,000	2,438,070	930	
	その他の支出	5,422,000	5,334,458	87,542	
	事業活動支出計(2)	1,096,368,000	1,089,445,683	6,922,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,673,000	97,997,428	△7,324,428	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	10,283,000	10,283,000		
	施設整備等収入計(4)	10,283,000	10,283,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	21,216,000	21,216,000		
	固定資産取得支出	37,001,000	36,778,644	222,356	
	施設整備等支出計(5)	58,217,000	57,994,644	222,356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,934,000	△47,711,644	△222,356	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	4,574,000	4,948,052	△374,052	
	その他の活動収入計(7)	4,574,000	4,948,052	△374,052	
	支出 積立資産支出	23,365,000	23,358,063	6,937	
	その他の活動による支出	53,000	48,744	4,256	
	その他の活動支出計(8)	23,418,000	23,406,807	11,193	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,844,000	△18,458,755	△385,245	
	予備費支出(10)	26,455,000		26,455,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,560,000	31,827,029	△34,387,029	
	前期末支払資金残高(12)	126,732,000	770,612,495	△643,880,495	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,172,000	802,439,524	△678,267,524	