

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(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	744,650,000	765,354,139	20,704,139		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	1,853	1,853		
	その他の収入	2,934,000	7,156,971	4,222,971		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	747,584,000	772,512,963	24,928,963		
	事業活動による支出	人件費支出	504,952,000	500,296,663	-4,655,337	
		事業費支出	122,055,000	113,971,336	-8,083,664	
事務費支出		79,087,000	70,263,957	-8,823,043		
退職共済事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		540,000	473,720	-66,280		
支払利息支出		1,683,000	1,667,273	-15,727		
その他の支出		532,000	531,173	-827		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		708,849,000	687,204,122	-21,644,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,735,000	85,308,841	46,573,841		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,690,000	29,690,000	0	
		固定資産取得支出	1,570,000	461,670	-1,108,330	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		31,260,000	30,151,670	-1,108,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,260,000	-30,151,670	1,108,330			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,735,000	31,728,000	-7,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		31,735,000	31,728,000	-7,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,735,000	-31,728,000	7,000			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,260,000	23,429,171	47,689,171			
前期末支払資金残高(12)	306,423,612	306,423,612	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	282,163,612	329,852,783	47,689,171			