

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				
	151 介護保険事業収入	1,616,144,000	1,619,713,151	△3,569,151	
	152 老人福祉事業収入	43,690,000	43,246,327	443,673	
	162 経常経費寄附金収入	5,190,000	5,640,000	△450,000	
	163 受取利息配当金収入	6,000	7,713	△1,713	
	164 その他の収入	16,259,000	16,859,326	△600,326	
	事業活動収入計 (1)	1,681,289,000	1,685,466,517	△4,177,517	
	支 出				
	111 人件費支出	1,138,018,000	1,131,882,765	6,135,235	
	112 事業費支出	320,650,000	304,902,507	15,747,493	
	113 事務費支出	139,255,000	131,152,541	8,102,459	
	117 利用者負担軽減額	6,610,000	6,533,184	76,816	
	118 支払利息支出	3,249,000	3,160,362	88,638	
119 その他の支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	1,607,812,000	1,577,631,359	30,180,641		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	73,477,000	107,835,158	△34,358,158		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	48,821,000	48,820,000	1,000	
	122 固定資産取得支出	19,415,000	16,073,580	3,341,420	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	22,197,000	22,176,729	20,271	
施設整備等支出計 (5)	90,433,000	87,070,309	3,362,691		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△90,433,000	△87,070,309	△3,362,691		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	12,130,000	12,027,433	102,567	
	その他の活動収入計 (7)	12,130,000	12,027,433	102,567	
	支 出				
	129 積立資産支出	19,247,000	19,013,075	233,925	
	その他の活動支出計 (8)	19,247,000	19,013,075	233,925	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,117,000	△6,985,642	△131,358		
予備費支出 (10)	4,420,000	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△24,073,000	13,779,207	△37,852,207		
前期末支払資金残高 (12)	945,498,646	961,516,420	△16,017,774		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	921,425,646	975,295,627	△53,869,981		