

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,469,744,000	1,359,914,969	109,829,031
		老人福祉事業収入	63,277,000	64,397,808	-1,120,808
		経常経費寄附金収入	170,000	163,210	6,790
		受取利息配当金収入	50,000,000	50,081,405	-81,405
		その他の収入	4,815,000	5,622,955	-807,955
		流動資産評価益等による資金増加額	15,000,000	14,807,174	192,826
	事業活動収入計(1)		1,603,006,000	1,494,987,521	108,018,479
	支出	人件費支出	920,724,000	867,883,010	52,840,990
		事業費支出	269,374,000	252,300,752	17,073,248
		事務費支出	263,756,000	253,242,481	10,513,519
利用者負担軽減額		6,000,000	5,257,890	742,110	
支払利息支出		8,574,841	8,574,841		
その他の支出		3,932,000	4,070,768	-138,768	
流動資産評価損等による資金減少額			11,231	-11,231	
事業活動支出計(2)		1,472,360,841	1,391,340,973	81,019,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,645,159	103,646,548	26,998,611	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	110,000	110,000	
		施設整備等収入計(4)		110,000	110,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,384,000	72,384,000	
		固定資産取得支出	14,870,000	14,470,175	399,825
		施設整備等支出計(5)		87,254,000	86,854,175
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,144,000	-86,744,175	-399,825	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	70,000,000	66,741,592	3,258,408
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計(7)		80,000,000	66,741,592
	支出	投資有価証券取得支出	125,000,000	120,869,989	4,130,011
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)		135,000,000	120,869,989
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-55,000,000	-54,128,397	-871,603	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,498,841	-37,226,024	25,727,183	

前期末支払資金残高(12)		478,522,194	-478,522,194
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,498,841	441,296,170	-452,795,011