

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		前年度予算(A)	今年度予算(B)	予算(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,670,811,642	2,678,476,625	7,664,983	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	高齢者住宅事業収入	81,295,200	77,683,200	▲ 3,612,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	375,000	400,000	25,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	6,302,455	5,833,344	▲ 469,111	
	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)	2,789,666,697	2,791,675,569	3,608,872		
支出	人件費支出	1,704,945,223	1,701,705,899	▲ 3,239,324	
	事業費支出	433,173,224	436,797,988	3,624,764	
	事務費支出	446,444,285	448,567,383	2,123,098	
	利用者負担軽減額	558,000	738,000	180,000	
	支払利息支出	27,282,857	25,244,958	▲ 2,037,899	
	その他の支出	4,762,000	4,812,000	50,000	
	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)	2,617,165,589	2,618,564,228	1,398,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,501,108	173,111,341	610,233		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	116,235,000	116,235,000	0	
固定資産取得支出	6,527,000	4,800,000	▲ 1,727,000		
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		
建設仮勘定支出	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)	122,762,000	121,035,000	▲ 1,727,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 122,762,000	▲ 121,035,000	1,727,000		
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	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	605,000,000	605,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	605,000,000	605,000,000	1,210,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	5,022,000	▲ 14,970,000	
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	605,000,000	605,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	624,992,000	610,022,000	1,235,014,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 19,992,000	▲ 5,022,000	▲ 25,014,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,747,108	47,054,341	17,307,233		
前期末支払資金残高(12)	1,360,064,729	1,389,811,837	29,747,108		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,389,811,837	1,436,866,178	47,054,341		