

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,702,944,859	2,766,287,207	▲ 63,342,348	
	老人福祉事業収入	30,782,400	32,206,444	▲ 1,424,044	
	児童福祉事業収入	0		0	
	保育事業収入	0		0	
	就労支援事業収入	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0		0	
	生活保護事業収入	0		0	
	医療事業収入	0		0	
	高齢者住宅事業収入	78,883,200	79,178,677	▲ 295,477	
	その他の収入	0		0	
	借入金利息補助金収入	0		0	
	経常経費寄附金収入	615,000	615,000	0	
	受取利息配当金収入	900,741	1,739,249	▲ 838,508	
	その他の収入	5,418,439	5,530,890	▲ 112,451	
	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)	2,819,544,639	2,885,557,467	▲ 66,012,828	
	支出				
	人件費支出	1,720,466,269	1,729,488,909	▲ 9,022,640	
	事業費支出	464,476,152	481,826,069	▲ 17,349,917	
事務費支出	451,991,492	469,291,864	▲ 17,300,372		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額	1,158,000	1,188,886	▲ 30,886		
支払利息支出	25,244,958	25,237,256	7,702		
その他の支出	4,162,000	4,586,495	▲ 424,495		
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)	2,667,498,871	2,711,619,479	▲ 44,120,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,045,768	173,937,988	▲ 21,892,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	650,000	▲ 650,000	
	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	650,000	▲ 650,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	116,235,000	118,812,000	▲ 2,577,000	
	固定資産取得支出	2,500,000	50,626,447	▲ 48,126,447	
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	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)	118,735,000	169,438,447	▲ 50,703,447		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 118,735,000	▲ 168,788,447	50,053,447		
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	
	事業区分間繰入金支出	0	372,907,631	▲ 372,907,631	
	拠点区分間繰入金支出	0	341,503,453	▲ 341,503,453	
	その他の活動収入	605,000,000	0	605,000,000	
	その他の活動収入計(7)	605,000,000	714,411,084	▲ 109,411,084	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,022,000	5,022,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	295,335,000	295,335,000	0	
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	372,907,631	▲ 372,907,631		
拠点区分間繰入金収入	0	341,503,453	▲ 341,503,453		
その他の活動支出	605,000,000	0	605,000,000		
その他の活動支出計(8)	905,357,000	1,014,768,084	▲ 109,411,084		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 300,357,000	▲ 300,357,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 267,046,232	▲ 295,207,459	28,161,227		
前期末支払資金残高(12)	1,391,963,776	1,391,963,776	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,124,917,544	1,096,756,317	28,161,227		