

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	606,601,000	606,603,774	△2,774	
		障害福祉サービス等事業収入	347,000	347,060	△60	
		公益事業収入	21,000	21,350	△350	
		経常経費寄附金収入	145,000	145,000	0	
		受取利息配当金収入	403,000	403,241	△241	
		その他の収入	3,724,000	3,724,137	△137	
		事業活動収入計(1)	611,241,000	611,244,562	△3,562	
	支出	人件費支出	424,177,000	424,172,726	4,274	
		事業費支出	116,195,000	116,188,130	6,870	
		事務費支出	51,198,000	51,189,486	8,514	
		利用者負担軽減額	163,000	162,210	790	
支払利息支出		611,000	610,146	854		
事業活動支出計(2)	592,344,000	592,322,698	21,302			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,897,000	18,921,864	△24,864		
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	支出	固定資産取得支出	8,166,000	8,165,390	610	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,324,000	4,323,354	646	
	施設整備等支出計(5)	12,490,000	12,488,744	1,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,440,000	△12,438,744	△1,256		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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)		6,457,000	6,483,120	△26,120		

前期末支払資金残高(12)	254,272,000	268,704,766	△14,432,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,729,000	275,187,886	△14,458,886	