

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	713,120,000	716,557,274	-3,437,274
	医療事業収入	9,220,000	9,466,851	-246,851
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	150,000	291,804	-141,804
	その他の収入	3,640,000	2,376,867	1,263,133
	事業活動収入計(1)	726,230,000	728,792,796	-2,562,796
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	476,170,000	475,994,807	175,193
	事業費支出	135,160,000	134,170,764	989,236
	事務費支出	39,390,000	38,599,461	790,539
	その他の支出	2,100,000	2,708,368	-608,368
	事業活動支出計(2)	652,820,000	651,473,400	1,346,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,410,000	77,319,396	-3,909,396
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		37,952	-37,952
	施設整備等収入計(4)		37,952	-37,952
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	4,020,000	4,013,680	6,320
	固定資産除却・廃棄支出		2	-2
	施設整備等支出計(5)	4,020,000	4,013,682	6,318
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,020,000	-3,975,730	-44,270
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,330,000	3,412,632	-2,082,632
	サービス区分間繰入金収入		210,586,042	-210,586,042
	その他の活動収入計(7)	1,330,000	213,998,674	-212,668,674
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	68,300,000	8,479,298	59,820,702
	サービス区分間繰入金支出		210,586,042	-210,586,042
	その他の活動支出計(8)	68,300,000	219,065,340	-150,765,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,970,000	-5,066,666	-61,903,334
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,420,000	68,277,000	-65,857,000
	前期末支払資金残高(12)	211,416,094	211,416,094	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	213,836,094	279,693,094	-65,857,000