

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

第一号第一様式

Page: 1

(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 | 455,200,000 | 408,040,257 | 47,159,743 | |
| | 老人福祉事業収入 | 1,872,000 | 1,981,819 | -109,819 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 30,000 | 370,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 175,000 | 10,483 | 164,517 | |
| | その他の収入 | 599,000 | 362,021 | 236,979 | |
| | 事業活動収入計(1) | 458,246,000 | 410,424,580 | 47,821,420 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 352,190,000 | 336,924,266 | 15,265,734 | |
| | 事業費支出 | 91,440,500 | 77,698,280 | 13,742,220 | |
| 事務費支出 | 52,139,000 | 34,738,754 | 17,400,246 | | |
| 利用者負担軽減額 | 520,000 | 481,639 | 38,361 | | |
| 事業活動支出計(2) | 496,289,500 | 449,842,939 | 46,446,561 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -38,043,500 | -39,418,359 | 1,374,859 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 10,200,000 | 7,817,700 | 2,382,300 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,820,000 | 3,792,360 | 27,640 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,020,000 | 11,610,060 | 2,409,940 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -14,020,000 | -11,310,060 | -2,709,940 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,500,000 | 1,975,639 | -475,639 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,500,000 | 1,975,639 | -475,639 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,410,000 | 1,959,624 | 450,376 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 1,018,020 | -1,018,020 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,410,000 | 2,977,644 | -567,644 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -910,000 | -1,002,005 | 92,005 | |
| 予備費(10) | 4,212,500 | 0 | 4,212,500 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -57,186,000 | -51,730,424 | -5,455,576 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,207,891,522 | 1,207,891,522 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 1,150,705,522 | 1,156,161,098 | -5,455,576 | | |