

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	0165 介護保険事業収入	1,578,328,000	1,500,069,367	78,258,633
		0174 老人福祉事業収入	9,319,000	8,909,928	409,072
		0195 その他の委託事業収入	20,307,000	18,386,290	1,920,710
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	2,319,000	-1,719,000
		0200 受取利息配当金収入	1,928,000	1,819,998	108,002
		0201 その他の収入	9,039,000	45,053,517	-36,014,517
	事業活動収入計(1)		1,619,521,000	1,576,558,100	42,962,900
	支出	0129 人件費支出	1,161,848,000	1,107,911,756	53,936,244
		0130 事業費支出	280,929,000	299,031,981	-18,102,981
		0131 事務費支出	98,759,000	90,297,693	8,461,307
0138 その他の支出		0	3,805	-3,805	
事業活動支出計(2)		1,541,536,000	1,497,245,235	44,290,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,985,000	79,312,865	-1,327,865	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,300,000	16,339,000	-13,039,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	997,424	-997,424
	施設整備等収入計(4)		3,300,000	17,336,424	-14,036,424
	支出	0144 固定資産取得支出	63,055,000	39,251,381	23,803,619
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,209,000	5,619,096	589,904
施設整備等支出計(5)		69,264,000	44,870,477	24,393,523	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,964,000	-27,534,053	-38,429,947	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	15,000,000	129,796,616	-114,796,616
		その他の活動による収入計(7)		15,000,000	129,796,616
	支出	0152 積立資産支出	13,622,000	158,132,374	-144,510,374
		その他の活動支出計(8)		13,622,000	158,132,374
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,378,000	-28,335,758	29,713,758	
予備費支出(10)		13,399,000	—	13,399,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	23,443,054	-23,443,054	
前期末支払資金残高(12)		469,700,000	490,632,025	-20,932,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)		469,700,000	514,075,079	-44,375,079	