

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	451,560,000	439,462,891	12,097,109	
	医療事業収入	0			
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	650,000	700,000	△ 50,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	90,000	2,918	87,082	
	その他の収入	710,000	1,351,342	△ 641,342	
	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)	453,010,000	441,517,151	11,492,849	
	支出				
	人件費支出	308,700,000	295,919,275	12,780,725	
	事業費支出	87,290,000	76,140,844	11,149,156	
	事務費支出	71,350,000	59,209,158	12,140,842	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	450,000	227,343	222,657	
	支払利息支出	2,400,000	2,205,175	194,825	
その他の支出	0	0	0		
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)	470,190,000	433,701,795	36,488,205		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 17,180,000	7,815,356	△ 24,995,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,802,000	17,802,000	0	
	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)	17,802,000	17,802,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,890,000	26,884,000	6,000	
	固定資産取得支出	29,400,000	17,103,930	12,296,070	
	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		
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)	56,290,000	43,987,930	12,302,070		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 38,488,000	△ 26,185,930	△ 12,302,070		
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	67,668,000	0	67,668,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,270,000	0	24,270,000	
その他の活動による収入	0	0	0		

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その 他の 活 動 に よ る 収 支	支	その他の活動収入計(7)	93,138,000	0	93,138,000
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
		サービス区分間繰入金支出	24,270,000	0	24,270,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	37,470,000	12,000,000	25,470,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	55,668,000	△ 12,000,000	67,668,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 30,370,574	30,370,574		

前期末支払資金残高(12)		342,175,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)		311,804,979	