

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	1,846,500,000	1,751,976,172	94,523,828
	老人福祉事業収入		179,202,633	-179,202,633
	医療事業収入	12,000,000	15,643,428	-3,643,428
	経常経費寄附金収入	30,400,000	30,900,000	-500,000
	受取利息配当金収入		2,084	-2,084
	その他の収入	1,200,000	5,077,707	-3,877,707
	事業活動収入計(1)	1,890,100,000	1,982,802,024	-92,702,024
	支出			
	人件費支出	1,199,000,000	1,215,696,730	-16,696,730
事業費支出	284,800,000	358,796,527	-73,996,527	
事務費支出	236,300,000	283,124,314	-46,824,314	
利用者負担軽減額	3,600,000	2,370,260	1,229,740	
支払利息支出	1,000,000	1,336,472	-336,472	
流動資産評価損等による資金減少額		42,500	-42,500	
事業活動支出計(2)	1,724,700,000	1,861,366,803	-136,666,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,400,000	121,435,221	43,964,779	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	475,000,000	490,275,000	-15,275,000
	施設整備等収入計(4)	475,000,000	490,275,000	-15,275,000
	支出			
固定資産取得支出	1,362,600,000	1,188,110,251	174,489,749	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,000	5,302,110	-1,502,110	
施設整備等支出計(5)	1,366,400,000	1,193,412,361	172,987,639	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-891,400,000	-703,137,361	-188,262,639	
その他の活動による収支	収入			
	設備資金借入金収入	320,000,000	300,000,000	20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	350,000,000	350,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	197,600,000	197,600,000	
	その他の活動収入計(7)	867,600,000	847,600,000	20,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		10,714,000	-10,714,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		100,000,000	-100,000,000
	拠点区分間繰入金支出	350,000,000	350,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	197,600,000	197,600,000	
その他の活動支出計(8)	547,600,000	658,314,000	-110,714,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,000,000	189,286,000	130,714,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-406,000,000	-392,416,140	-13,583,860	
前期末支払資金残高(12)	1,134,400,000	1,008,893,085	125,506,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)	728,400,000	616,476,945	111,923,055	