

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				
	0165 介護保険事業収入	1,352,686,949	1,355,735,764	-3,048,815	
	0174 老人福祉事業収入	86,728,000	89,125,918	-2,397,918	
	0181 保育事業収入	201,800,000	202,071,035	-271,035	
	0195 その他の事業収入	118,545,533	122,557,364	-4,011,831	
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	150,000	-120,000	
	0200 受取利息配当金収入	27,021	7,134	19,887	
	0201 その他の収入	23,567,744	16,985,010	6,582,734	
	事業活動収入計(1)	1,783,385,247	1,786,632,225	-3,246,978	
	支出				
	0129 人件費支出	1,188,806,805	1,175,700,919	13,105,886	
0130 事業費支出	296,525,016	286,763,391	9,761,625		
0131 事務費支出	203,467,596	195,522,247	7,945,349		
0136 利用者負担軽減額	873,236	723,027	150,209		
0137 支払利息支出	18,421,229	18,321,209	100,020		
0138 その他の支出	7,250,129	7,097,087	153,042		
事業活動支出計(2)	1,715,344,011	1,684,127,880	31,216,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,041,236	102,504,345	-34,463,109		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	3,065,100	4,956,000	-1,890,900	
	0208 その他の施設整備等による収入	100,000	164,990	-64,990	
	施設整備等収入計(4)	3,165,100	5,120,990	-1,955,890	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	127,732,000	127,732,000	0	
	0144 固定資産取得支出	22,462,930	18,289,533	4,173,397	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,450,000	4,329,000	121,000	
	0147 その他の施設整備等による支出	904,000	115,000	789,000	
	施設整備等支出計(5)	155,548,930	150,465,533	5,083,397	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-152,383,830	-145,344,543	-7,039,287		
その他の活動による収支	収入				
	0212 長期貸付金回収収入	1,016,000	1,016,000	0	
	0224 その他の活動による収入	10,862,000	12,341,000	-1,479,000	
	その他の活動による収入計(7)	11,878,000	13,357,000	-1,479,000	
	支出				
	0150 長期貸付金支出	3,200,000	2,995,000	205,000	
	0152 積立資産支出	0	12,250,000	-12,250,000	
0162 その他の活動による支出	7,180,600	8,954,748	-1,774,148		
その他の活動支出計(8)	10,380,600	24,199,748	-13,819,148		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,497,400	-10,842,748	12,340,148		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82,845,194	-53,682,946	-29,162,248		
前期末支払資金残高(12)	563,210,706	563,210,706	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	480,365,512	509,527,760	-29,162,248		