

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	501,291,200	502,375,809	-1,084,609	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	356,000	457,046	-101,046	
		その他の収入	5,280,000	7,212,041	-1,932,041	※1
		事業活動収入計(1)	506,937,200	510,044,896	-3,107,696	
	支出	人件費支出	389,300,000	364,201,976	25,098,024	
		事業費支出	98,886,000	82,397,992	16,488,008	
		事務費支出	64,210,000	53,603,684	10,606,316	
		その他の支出	3,180,000	2,882,959	297,041	
		事業活動支出計(2)	555,576,000	503,086,611	52,489,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-48,638,800	6,958,285	-55,597,085		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,704,000	-1,704,000	※2
		固定資産売却収入	30,000	0	30,000	
		その他の施設整備等による収入	30,000	0	30,000	
		施設整備等収入計(4)	60,000	1,704,000	-1,644,000	
	支出	固定資産取得支出	26,900,000	20,097,190	6,802,810	
		固定資産除却・廃棄支出	650,000	11,000	639,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,885,840	114,160	
		施設整備等支出計(5)	31,550,000	23,994,030	7,555,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,490,000	-22,290,030	-9,199,970	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
サービス区分間繰入金収入			141,000,000	0	141,000,000	
その他の活動による収入			618,000	514,562	103,438	
その他の活動収入計(7)			144,618,000	514,562	144,103,438	
支出		積立資産支出	5,800,000	5,641,025	158,975	
		サービス区分間繰入金支出	141,000,000	0	141,000,000	
		その他の活動支出計(8)	146,800,000	5,641,025	141,158,975	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,182,000	-5,126,463	2,944,463	
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-92,310,800	-20,458,208	-71,852,592		
前期末支払資金残高(12)		368,894,841	299,894,803	69,000,038		
当期末支払資金残高(11)+(12)		276,584,041	279,436,595	-2,852,554		

※1 高齢者施設等光熱費高騰対策支援金、食材料費等負担軽減支援金

※2 ICT導入補助金、感染拡大防止対策事業補助金

※3 長年勤務者の退職がなかったため