

## 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	377,013,000	397,032,807	▲20,019,807	
	児童福祉事業収入	5,118,000	5,189,089	▲71,089	
	障害福祉サービス等事業収入	447,300,000	457,088,422	▲9,788,422	
	医療事業収入	604,140,000	620,947,504	▲16,807,504	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	70,000	71,733	▲1,733	
	受取利息配当金収入	760,000	513,106	246,894	
	その他の収入	7,353,000	7,789,920	▲436,920	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,441,754,000	1,488,632,581	▲46,878,581	
	支出				
	人件費支出	1,120,287,000	1,132,485,958	▲12,198,958	
事業費支出	207,803,000	201,578,272	6,224,728		
事務費支出	102,403,000	101,247,997	1,155,003		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	6,478,000	7,159,231	▲681,231		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,436,971,000	1,442,471,458	▲5,500,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,783,000	46,161,123	▲41,378,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,999,999	▲2,999,999	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		2,999,999	▲2,999,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	5,883,000	18,345,115	▲12,462,115	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,153,000	3,753,216	▲2,600,216		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,036,000	22,098,331	▲15,062,331		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲7,036,000	▲19,098,332	12,062,332		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	1,020,000	1,020,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	33,000,000		33,000,000	
	長期前払費用戻り収入	96,000	378,427	▲282,427	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	34,116,000	1,398,427	32,717,573	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	16,311,000	15,565,141	745,859		
長期前払費用支出	561,000	819,253	▲258,253		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	17,872,000	16,384,394	1,487,606		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,244,000	▲14,985,967	31,229,967		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,991,000	12,076,824	▲85,824		
前期末支払資金残高(12)	289,904,497	289,904,497			
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,895,497	301,981,321	▲85,824		