

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

		勘 定 科 目	金 額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	891,788,528	
		経常経費寄附金収入	70,000	
		受取利息配当金収入	6,239	
		その他の収入	5,683,659	
		事業活動収入計①	897,548,426	
	支出	人件費支出	555,392,435	
		事業費支出	154,303,177	
		事務費支出	110,916,297	
		利用者負担軽減額	122,297	
		その他の支出	1,625,593	
			事業活動支出計②	822,359,799
		事業活動資金収支差額③(①-②)	75,188,627	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	313,270	
			施設整備等収入計④	313,270
	支出	固定資産取得支出	17,282,311	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	909,920	
		施設整備等支出計⑤	18,192,231	
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 17,878,961	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	3,987,560	
		その他の活動による収入	903,096	
		その他の活動収入計⑦	4,890,656	
	支出	積立資産支出	5,878,000	
		その他の活動支出計⑧	5,878,000	
		その他活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 987,344	
		当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	56,322,322	
		前期末支払資金残高⑪	705,939,874	
		当期末支払資金残高(⑩+⑪)	762,262,196	