

資金収支決算内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

		勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収入	439,716,705
		老人福祉事業収入	257,618,475
		経常経費寄付金収入	650,000
		経常経費補助金収入	30,057,537
		受取利息配当金収入	11,308
		その他の収入	1,882,141
	事業活動収益計(1)		729,936,166
	支出	人件費支出	513,401,100
		事業費支出	144,938,497
		事務費支出	100,354,479
支払利息支出		0	
事業活動費用計(2)		758,694,076	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-28,757,910	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	292,000
		施設整備等収入計(4)	
	支出	固定資産取得支出	560,355
		ファイナンスリース債務の返済支出	792,100
	施設整備等支出計(5)		1,352,455
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,060,455	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,700,000
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	
	支出	積立資産支出	2,667,508
		長期運営資金借入金元金償還支出	0
		拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)		2,667,508	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		12,032,492	
予備費(10)		0	
投機資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-17,785,873	
前期末支払資金残高(12)			433,744,115
当期末支払資金残高(11) + (12)			415,958,242