

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

一般会計
(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	950,120,000	950,061,721	58,279	介護保険サービスに係る収入
	老人福祉事業収入	160,620,000	161,168,561	△ 548,561	措置事業収入
	事業収入	52,000	267,600	△ 215,600	短期宿泊事業収入
	経常経費補助金収入	50,000	44,776	5,224	入居者結核検診補助事業
	経常経費寄附金収入	1,230,000	2,947,000	△ 1,717,000	
	受取利息配当金収入	70,000	60,912	9,088	
	その他の収入	6,260,000	7,230,184	△ 970,184	受入研修費収入、雑収入他
	事業活動収入計 (1)	1,118,402,000	1,121,780,754	△ 3,378,754	前年度決算額1,124,437千円
	支出				
人件費支出	778,720,000	777,012,534	1,707,466		
事業費支出	191,115,000	178,784,059	12,330,941	給食費・光熱水費ほか	
事務費支出	107,650,000	94,640,456	13,009,544	業務委託・保守・福利厚生ほか	
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,077,505,000	1,050,437,049	27,067,951		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,897,000	71,343,705	△ 30,446,705	前年度決算額81,014千円
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,830,000	4,100,000	730,000	特養新館 空調設備補助
	施設整備等収入計 (4)	4,830,000	4,100,000	730,000	
	支出				
	固定資産取得支出	88,516,000	93,029,020	△ 4,513,020	特養新館 空調設備 送迎車両他
施設整備等支出計 (5)	88,516,000	93,029,020	△ 4,513,020		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 83,686,000	△ 88,929,020	5,243,020	前年度決算額△60,434千円
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,550,000	5,686,000	△ 136,000	人件費積立金取崩ほか
	長期貸付金回収収入	288,000	288,000	0	外国人留学生 (5年返済)
	その他の活動収入計 (7)	5,838,000	5,974,000	△ 136,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000	施設整備積立
	投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
	長期前払費用支出	4,620,000	4,612,344	7,656	経営者保険 資産計上分
その他の活動支出計 (8)	214,620,000	211,612,344	3,007,656		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 208,782,000	△ 205,638,344	△ 3,143,656	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 251,571,000	△ 223,223,659	△ 28,347,341	前年度決算額10,071千円

前期末支払資金残高 (11)	1,948,658,857	1,948,658,857	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,697,087,857	1,725,435,198	△ 28,347,341	