

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	386,078,000	383,289,659	2,788,341		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	873	127		
	その他の収入	30,843,000	31,646,000	△ 803,000		
	事業活動収入計 (1)	416,952,000	414,966,532	1,985,468		
支出	人件費支出	270,231,000	269,012,486	1,218,514		
	事業費支出	81,808,000	79,273,720	2,534,280		
	事務費支出	52,306,000	52,408,038	△ 102,038		
	支払利息支出	3,340,000	3,300,572	39,428		
	事業活動支出計 (2)	407,685,000	403,994,816	3,690,184		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,267,000	10,971,716	△ 1,704,716			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,790,000	22,788,000	2,000	
		固定資産取得支出	19,110,000	19,082,800	27,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,478,000	2,464,464	13,536	
施設整備等支出計 (5)	44,378,000	44,335,264	42,736			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,378,000	△ 44,335,264	△ 42,736			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0		
	支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	0			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,111,000	△ 3,363,548	△ 1,747,452			
前期末支払資金残高 (12)	110,099,445	110,099,445	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	104,988,445	106,735,897	△ 1,747,452			