

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	624,434,680	626,035,881	-1,601,201
		経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
		受取利息配当金収入	22,000	18,687	3,313
		その他の収入	1,730,000	1,734,791	-4,791
		事業活動収入計(1)	626,286,680	627,839,359	-1,552,679
	支出	人件費支出	411,963,405	409,899,216	2,064,189
		事業費支出	103,250,000	103,100,994	149,006
		事務費支出	64,200,000	63,533,884	666,116
		利用者負担軽減額	16,748,361	16,748,361	
		支払利息支出	4,201,728	4,201,728	
		流動資産評価損等による資金減少額	150,000	145,731	4,269
		事業活動支出計(2)	600,513,494	597,629,914	2,883,580
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		25,773,186	30,209,445	-4,436,259
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出		設備資金借入金元金償還支出	34,236,000	34,236,000	
		固定資産取得支出	9,272,780	9,272,780	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,379,721	2,379,721	
		施設整備等支出計(5)	45,888,501	45,888,501	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-45,888,501	-45,888,501		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,928,905	3,491,160	437,745
		サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	4,428,905	3,991,160	437,745
	支出	積立資産支出	6,741,000	6,587,200	153,800
		サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	7,241,000	7,087,200	153,800
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,812,095	-3,096,040	283,945
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)		-22,927,410	-18,775,096	-4,152,314
前期末支払資金残高(12)		312,996,551	312,996,551		
当期末支払資金残高(11) + (12)		290,069,141	294,221,455	-4,152,314	