

## 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	674,371,000	669,003,018	5,367,982	
	受取利息配当金収入	20,000	6,919	13,081	
	その他の収入	3,092,000	2,927,057	164,943	
	事業活動収入計(1)	677,483,000	671,936,994	5,546,006	
支出	人件費支出	461,355,000	456,390,631	4,964,369	
	事業費支出	125,955,000	118,344,811	7,610,189	
	事務費支出	54,804,000	48,404,355	6,399,645	
	支払利息支出	337,000	336,135	865	
	その他の支出	1,932,000	1,838,920	93,080	
	事業活動支出計(2)	644,383,000	625,314,852	19,068,148	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,100,000	46,622,142	13,522,142	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,588,000	9,585,753	2,247	
	設備資金借入金収入	91,800,000	91,800,000		
	施設整備等収入計(4)	101,388,000	101,385,753	2,247	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,056,000	4,056,000			
固定資産取得支出	128,230,000	127,373,000	857,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,844,000	2,843,400	600		
	施設整備等支出計(5)	135,130,000	134,272,400	857,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,742,000	32,886,647	855,353	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,416,000	8,245,293	170,707	
	その他の活動収入計(7)	8,416,000	8,245,293	170,707	
	支出				
	積立資産支出	7,774,000	7,628,475	145,525	
	その他の活動支出計(8)	7,774,000	7,628,475	145,525	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	642,000	616,818	25,182	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,352,313	14,352,313	
	前期末支払資金残高(12)	363,889,175	363,889,175		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	363,889,175	378,241,488	14,352,313	