

## 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	524,573,595	526,673,527	△2,099,932
	受取利息配当金収入	70,701	70,720	△19
	その他の収入	602,971	627,186	△24,215
	事業活動収入計(1)	525,247,267	527,371,433	△2,124,166
	支出			
	人件費支出	376,743,000	373,101,473	3,641,527
	事業費支出	70,957,994	70,860,087	97,907
	事務費支出	44,703,366	45,405,650	△702,284
	利用者負担軽減額	638,649	598,602	40,047
支払利息支出	4,082,606	4,082,606		
その他の支出	60,000		60,000	
事業活動支出計(2)	497,185,615	494,048,418	3,137,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,061,652	33,323,015	△5,261,363	
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	33,352,000	33,352,000	
	固定資産取得支出	6,231,400	6,231,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,811,672	2,811,672	
施設整備等支出計(5)	42,395,072	42,395,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,395,072	△42,395,072		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	753,300	753,300	
	その他の活動収入計(7)	753,300	753,300	
	支出			
	積立資産支出	585,900	585,900	
	その他の活動支出計(8)	585,900	585,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,400	167,400		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,166,020	△8,904,657	△5,261,363	
前期末支払資金残高(12)	147,049,039	147,049,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,883,019	138,144,382	△5,261,363	