

資金収支計算書

第一号第一様式

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	430,211,114	425,773,525	4,437,589	
		医療事業収入	10,776,822	11,772,807	-995,985	
		受取利息配当金収入	0	299	-299	
		その他の収入	1,175,000	1,168,433	6,567	
	事業活動収入計 (1)		442,162,936	438,715,064	3,447,872	
	支出	人件費支出	282,142,000	283,927,634	-1,785,634	
		事業費支出	64,797,000	68,300,017	-3,503,017	
		事務費支出	80,188,000	78,367,214	1,820,786	
		利用者負担軽減額	346,000	222,370	123,630	
		支払利息支出	1,885,000	1,885,240	-240	
その他の支出		523,000	523,341	-341		
事業活動支出計 (2)		429,881,000	433,225,816	-3,344,816		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,281,936	5,489,248	6,792,688		
施よる整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	2,770,000	-2,770,000	
		固定資産売却収入	0	18,180	-18,180	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,788,180	-2,788,180	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,540,000	18,540,000	0	
		固定資産取得支出	1,563,000	2,017,140	-454,140	
		施設整備等支出計 (5)	20,103,000	20,557,140	-454,140	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-20,103,000	-17,768,960	-2,334,040		
その他の活動	収入	長期運営資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
		その他の活動による支出	0	800,000	-800,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,008,000	1,808,000	-800,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,992,000	9,192,000	800,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,170,936	-3,087,712	5,258,648		
前期末支払資金残高 (12)		107,224,790	107,224,790	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		109,395,726	104,137,078	5,258,648		