

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	0165 介護保険事業収入	358,412,990	360,414,700	-2,001,710
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		0200 受取利息配当金収入	588	734	-146
		0201 その他の収入	902,184	892,447	9,737
		事業活動収入計(1)	359,335,762	361,327,881	-1,992,119
	支出	0129 人件費支出	245,810,581	245,563,952	246,629
		0130 事業費支出	42,940,558	41,984,085	956,473
		0131 事務費支出	33,253,295	33,784,393	-531,098
		0137 支払利息支出	8,248,080	8,189,265	58,815
		0138 その他の支出	70,000	70,000	
事業活動支出計(2)	330,322,514	329,591,695	730,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,013,248	31,736,186	-2,722,938	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,251,000	1,251,000	
		0206 設備資金借入金収入	133,000,000	154,450,000	-21,450,000
		0207 固定資産売却収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	134,351,000	155,801,000	-21,450,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,606,100	33,600,000	6,100
		0144 固定資産取得支出	136,442,197	157,780,595	-21,338,398
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	934,560	934,560			
施設整備等支出計(5)	170,982,857	192,315,155	-21,332,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,631,857	-36,514,155	-117,702	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	624,000	624,000	
		0224 その他の活動による収入	624,000	874,000	-250,000
		その他の活動収入計(7)	1,248,000	1,498,000	-250,000
	支出	0152 積立資産支出	624,000	874,000	-250,000
		0162 その他の活動による支出	624,000	624,000	
		その他の活動支出計(8)	1,248,000	1,498,000	-250,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,618,609	-4,777,969	-2,840,640	
前期末支払資金残高(12)			98,247,361	-98,247,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,618,609	93,469,392	-101,088,001	