

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	介護保険事業収入	234,450,000	222,432,042	12,017,958
		老人福祉事業収入	11,100,000	11,199,908	-99,908
		受取利息配当金収入	10,000	382	9,618
		その他の収入	200,000	296,066	-96,066
		事業活動収入計(1)	245,760,000	233,928,398	11,831,602
	支	人件費支出	157,569,000	156,672,972	896,028
		事業費支出	36,640,000	36,374,365	265,635
		事務費支出	24,750,000	23,933,008	816,992
		利用者負担軽減額	310,000	300,480	9,520
		支払利息支出	2,110,000	2,100,448	9,552
	事業活動支出計(2)	221,379,000	219,381,273	1,997,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,381,000	14,547,125	9,833,875	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,920,000	7,920,000	
		固定資産取得支出	2,510,000	2,503,930	6,070
		その他の施設整備等による支出	20,000	10,360	9,640
	施設整備等支出計(5)	10,450,000	10,434,290	15,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,450,000	-10,434,290	-15,710	
その他の活動による収支	収	事業区分間長期借入金収入	50,400,000		50,400,000
		サービス区分間繰入金収入	46,300,000		46,300,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	60,080,000		60,080,000
		その他の活動による収入計(7)	156,780,000		156,780,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	24,580,000	24,580,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	60,080,000		60,080,000
		事業区分間長期貸付金支出	50,400,000		50,400,000
		サービス区分間繰入金支出	46,300,000		46,300,000
		その他の活動支出計(8)	181,360,000	24,580,000	156,780,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,580,000	-24,580,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,649,000	-20,467,165	8,818,165	
	前期末支払資金残高(12)	95,350,137	95,350,137		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,701,137	74,882,972	8,818,165	