

## 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	397,470,000	385,184,862	12,285,138
		受取利息配当金収入	4,000	5,840	-1,840
		その他の収入	1,400,000	2,511,060	-1,111,060
		事業活動収入計 (1)	398,874,000	387,701,762	11,172,238
	支出	人件費支出	244,350,000	240,101,486	4,248,514
		事業費支出	51,720,000	48,367,617	3,352,383
		事務費支出	71,600,000	66,646,000	4,954,000
		支払利息支出	10,500,000	10,179,376	320,624
		その他の支出	0	1,470,500	-1,470,500
		事業活動支出計 (2)	378,170,000	366,764,979	11,405,021
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,704,000	20,936,783	-232,783	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,580,000	29,580,000	0
		固定資産取得支出	8,011,000	0	8,011,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	4,308,282	-808,282
		施設整備等支出計 (5)	41,091,000	33,888,282	7,202,718
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-41,091,000	-33,888,282	-7,202,718	
そ の よ 他 の 収 支 動	支出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
		退職給付引当資産支出	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動による支出	0	6,048,698	-6,048,698
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	6,048,698	-3,048,698
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,000,000	-6,048,698	3,048,698	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-23,387,000	-19,000,197	-4,386,803	
前期末支払資金残高 (12)		179,772,168	179,772,168	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		156,385,168	160,771,971	-4,386,803	