

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	取 介護保険事業収入	482,645,000	483,718,772	△1,073,772	
	入 医療事業収入	3,600,000	3,566,767	33,233	
	活動 経常経費寄附金収入	200,000	270,000	△70,000	
	に 受取利息配当金収入	52,000	499	51,501	
	よ その他の収入	1,971,000	1,956,565	14,435	
	る 事業活動収入計(1)	488,468,000	489,512,603	△1,044,603	
	支 人件費支出	364,875,000	363,221,018	1,653,982	
	出 事業費支出	69,472,000	70,777,796	△1,305,796	
	支 事務費支出	60,712,000	61,954,433	△1,242,433	
	利用者負担軽減額	200,000	221,896	△21,896	
その他の支出	910,000	916,509	△6,509		
事業活動支出計(2)	496,169,000	497,091,652	△922,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,701,000	△7,579,049	△121,951		
施設整備等による収入支	取 施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	3,110,000	3,177,570	△67,570	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	1,035,213	△85,213	
	施設整備等支出計(5)	4,060,000	4,212,783	△152,783	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,060,000	△4,212,783	152,783		
その他の活動による収入支	取 積立資産取崩収入	4,520,000	4,521,900	△1,900	
	入 その他の活動収入計(7)	4,520,000	4,521,900	△1,900	
	支 積立資産支出		51	△51	
	その他の活動支出計(8)		51	△51	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,520,000	4,521,849	△1,849		
予備費支出(10)	3,200,000		3,200,000		

# 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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,441,000	△7,269,983	△3,171,017	

前期末支払資金残高(12)		122,232,938	△122,232,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,441,000	114,962,955	△125,403,955	