

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) | 備考 |
|---------------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 161 介護保険事業収入 | 344,658,000 | 344,833,021 | △175,021 | |
| | 収入 173 受取利息配当金収入 | 0 | 802 | △802 | |
| | 収入 174 その他の収入 | 2,010,000 | 2,077,442 | △67,442 | |
| | 事業活動収入計(1) | 346,668,000 | 346,911,265 | △243,265 | |
| 事業活動による収支 | 支出 121 人件費支出 | 243,031,000 | 242,517,444 | 513,556 | |
| | 支出 122 事業費支出 | 57,000,000 | 58,851,572 | △1,851,572 | |
| | 支出 123 事務費支出 | 42,975,000 | 44,494,988 | △1,519,988 | |
| | 支出 127 利用者負担軽減額 | 1,500,000 | 1,050,216 | 449,784 | |
| | 支出 128 支払利息支出 | 4,266,000 | 4,266,065 | △65 | |
| | 支出 129 その他の支出 | 550,000 | 586,740 | △36,740 | |
| | 事業活動支出計(2) | 349,322,000 | 351,767,025 | △2,445,025 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,654,000 | △4,855,760 | 2,201,760 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 131 設備資金借入金元金償還支出 | 34,584,000 | 34,584,000 | 0 | |
| | 支出 132 固定資産取得支出 | 5,056,000 | 5,055,400 | 600 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 39,640,000 | 39,639,400 | 600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △39,640,000 | △39,639,400 | △600 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 139 積立資産支出 | 2,100,000 | 2,398,776 | △298,776 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,100,000 | 2,398,776 | △298,776 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,100,000 | △2,398,776 | 298,776 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △44,394,000 | △46,893,936 | 2,499,936 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 125,854,495 | △125,854,495 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △44,394,000 | 78,960,559 | △123,354,559 | | |