

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	667,646,000	637,749,338	29,896,662		
	老人福祉事業収入					
	その他の事業収入	5,269,000	5,875,013	△606,013		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入		3,100,000	△3,100,000		
	受取利息配当金収入	270,000	161,747	108,253		
	その他の収入	938,000	28,055,410	△27,117,410		
	流動資産評価益等による 資金増加額					
	事業活動収入計(1)	674,123,000	674,941,508	△818,508		
	事業活動による支出	人件費支出	468,524,000	469,922,229	△1,398,229	
		事業費支出	116,853,000	128,929,588	△12,076,588	
		事務費支出	82,823,000	82,326,761	496,239	
		利用者負担軽減額	663,000	644,225	18,775	
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による 資金減少額				
		事業活動支出計(2)	668,863,000	681,822,803	△12,959,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,260,000	△6,881,295	12,141,295		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,250,000	25,239,186	10,814		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)	25,250,000	25,239,186	10,814		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還 支出				
		固定資産取得支出	14,748,000	2,369,180	12,378,820	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース 債務の返済支出		1,036,200	△1,036,200	
その他の施設整備等による 支出						
施設整備等支出計(5)	14,748,000	3,405,380	11,342,620			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,502,000	21,833,806	△11,331,806		
その他の活動	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		12,448,502	△12,448,502		
	その他の活動による収入					

## 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
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)		12,448,502	△12,448,502	
	長期運営資金借入金元金 償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	7,749,000	7,439,739	309,261	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	7,749,000	7,439,739	309,261	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,749,000	5,008,763	△12,757,763	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,013,000	19,961,274	△11,948,274	
前期末支払資金残高(12)			416,234,195	△416,234,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,013,000	436,195,469	△428,182,469	