

資金収支算書

(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	収入			
	介護保険事業収入	417,838,331	418,255,281	△ 416,950
	経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	459	459	0
	その他の収入	1,347,457	1,352,321	△ 4,864
	生計困難者相談支援事業収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	419,196,247	419,618,061	△ 421,814
	支出			
	人件費支出	272,574,647	270,963,548	1,611,099
	事業費支出	70,459,338	69,234,597	1,224,741
事務費支出	54,486,017	54,342,735	143,282	
支払利息支出	8,265,059	8,266,857	△ 1,798	
その他の支出	1,041,004	1,043,647	△ 2,643	
生計困難者必要サービス支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	406,826,065	403,851,384	2,974,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,370,182	15,766,677	△ 3,396,495	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資借入金償還支出	11,736,000	11,736,000	0
	固定資産取得支出	628,036	628,036	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,793,664	1,793,664	0	
その他の施設整備等による支出	14,500,000	14,500,000	0	
施設整備等支出計(5)	28,657,700	28,657,700	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,657,700	△ 28,657,700	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,467,000	1,507,800	△ 40,800
	その他の活動収入計(7)	1,467,000	1,507,800	△ 40,800
	支出			
	退職給付引当資産支出	1,898,720	2,071,480	△ 172,760
その他の活動による支出		7,439,543	△ 7,439,543	
その他の活動支出計(8)	1,898,720	9,511,023	△ 7,612,303	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 431,720	△ 8,003,223	7,571,503	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,719,238	△ 20,894,246	4,175,008	
前期末支払資金残高(12)		89,805,811	△ 89,805,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 16,719,238	68,911,565	△ 85,630,803	