

## 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				
	介護保険事業収入	81,300,000	81,348,614	△ 48,614	
	老人福祉事業収入	86,000,000	85,558,948	441,052	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		463	△ 463	
	その他の収入	4,280,000	4,546,030	△ 266,030	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	171,580,000	171,454,055	125,945	
	支出				
人件費支出	83,230,000	82,539,613	690,387		
事業費支出	45,640,000	44,556,166	1,083,834		
事務費支出	39,970,000	38,719,477	1,250,523		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	420,000	376,089	43,911		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	169,260,000	166,191,345	3,068,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,320,000	5,262,710	△ 2,942,710		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,500,000	770,000	1,730,000	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,500,000	770,000	1,730,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 770,000	△ 1,730,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		39,500,000	△ 39,500,000	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	39,500,000	△ 39,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		38,400,000	△ 38,400,000	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	38,400,000	△ 38,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,100,000	△ 1,100,000		
予備費支出(10)	]	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 180,000	5,592,710	△ 5,772,710		
前期末支払資金残高(12)		60,463,981	△ 60,463,981		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 180,000	66,056,691	△ 66,236,691		