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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	298,866,000	301,835,937	△2,969,937
		保育事業収入	26,742,000	27,006,153	△264,153
		その他の収入	2,160,000	3,892,153	△1,732,153
		事業活動収入計(1)	327,768,000	332,734,243	△4,966,243
	支出	人件費支出	215,795,000	214,450,825	1,344,175
		事業費支出	42,577,000	42,748,872	△171,872
		事務費支出	32,017,000	31,776,696	240,304
		支払利息支出	2,915,000	3,051,116	△136,116
		その他の支出	3,000	273,730	△270,730
		事業活動支出計(2)	293,307,000	292,301,239	1,005,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,461,000	40,433,004	△5,972,004
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	設備資金借入金元金償還支出	26,890,000	26,872,186	17,814
		固定資産取得支出	1,016,000	1,132,444	△116,444
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684,000	1,682,208	1,792
		その他の施設整備等による支出	1,420,000	882,054	537,946
		施設整備等支出計(5)	31,010,000	30,568,892	441,108
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,010,000	△30,568,892	△441,108
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,963,116	△2,963,116
		その他の活動収入計(7)	0	2,963,116	△2,963,116
	支出	積立資産支出	0	2,923,418	△2,923,418
		その他の活動支出計(8)	0	2,923,418	△2,923,418
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	39,698	△39,698
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,451,000	9,903,810	△6,452,810

前期末支払資金残高(12)	145,237,374	145,237,374	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,688,374	155,141,184	△6,452,810