

理事長	施設長	事務長	会計責任者	出納職員

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 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	434,254,000	434,874,918	-620,918
		在宅介護支援事業収入	1,000,000	1,000,000	
		生活支援事業収入	12,250,000	12,274,185	-24,185
		その他の事業収入	8,411,000	5,737,382	2,673,618
		経常経費寄附金収入	241,000	290,000	-49,000
		受取利息配当金収入	8,000	3,728	4,272
		その他の収入	7,343,000	7,345,941	-2,941
		事業活動収入計(1)	463,507,000	461,526,154	1,980,846
	支出	人件費支出	317,625,000	315,875,969	1,749,031
		事業費支出	114,851,000	107,407,152	7,443,848
		事務費支出	30,541,000	28,410,288	2,130,712
		利用者負担軽減額	1,000		1,000
その他の支出		1,450,000	1,398,155	51,845	
事業活動支出計(2)		464,468,000	453,091,564	11,376,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-961,000	8,434,590	-9,395,590	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	673,000	673,000	
		施設整備等収入計(4)	673,000	673,000	
	支出	固定資産取得支出	3,718,000	4,259,580	-541,580
		施設整備等支出計(5)	3,718,000	4,259,580	-541,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,045,000	-3,586,580	541,580	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,871,000	20,871,000	
		その他の活動収入計(7)	20,871,000	20,871,000	
	支出	積立資産支出	19,149,000	19,148,000	1,000
		その他の活動支出計(8)	19,149,000	19,148,000	1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,722,000	1,723,000	-1,000
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,284,000	6,571,010	-13,855,010	
前期末支払資金残高(12)		70,673,366	70,673,366		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,389,366	77,244,376	-13,855,010	