

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：千円）

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	504,699	515,732	△ 11,032	
	その他の事業収入	12,085	12,428	△ 343	
	借入金利息補助金収入	100	100	0	
	経常経費寄附金収入	152	152	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	4,814	5,436	△ 622	
	事業活動収入計（1）	521,853	533,851	△ 11,997	
	支出				
	人件費支出	273,190	256,435	16,755	
事業費支出	80,829	77,884	2,945		
事務費支出	120,824	118,710	2,114		
支払利息支出	1,485	1,485	0		
事業活動支出計（2）	476,330	454,515	21,814		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	45,523	79,336	△ 33,812		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	35,164	35,164	0	
固定資産取得支出	9,509	9,191	317		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,275	1,275	0		
施設整備等支出計（5）	45,948	45,631	317		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 45,948	△ 45,631	△ 317		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,500	18,374	125	
	その他の活動収入計（7）	18,520	18,394	125	
	支出				
	積立資産支出	62,200	39,211	22,988	
その他の活動による支出	532	532	0		
その他の活動支出計（8）	62,732	39,744	22,987		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 44,212	△ 21,349	△ 22,862		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 44,636	12,355	△ 56,992		
前期末支払資金残高（12）	259,879	259,879	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	215,242	272,234	△ 56,992		