

### 事業区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	390,090,000	390,690,175	-600,175
	0174 老人福祉事業収入			
	0178 児童福祉事業収入			
	0188 生活保護事業収入			
	0192 医療事業収入			
	0195 その他の事業収入			
	0197 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入			
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,263	-263
	0201 その他の収入	8,000,000	8,418,486	-418,486
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		398,091,000	399,109,924
事業活動による支出	0129 人件費支出	269,500,000	269,711,890	-211,890
	0130 事業費支出	46,750,000	46,756,365	-6,365
	0131 事務費支出	28,823,000	28,891,193	-68,193
	7412 就労支援事業仕入支出			
	0135 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額		38,166	-38,166
	0137 支払利息支出	5,500,000	5,540,283	-40,283
	0138 その他の支出			
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		350,573,000	350,937,897	-364,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,518,000	48,172,027	-654,027
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	3,600,000	3,600,000	
	施設整備等収入計(4)		3,600,000	3,600,000
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,324,000	-24,000
	0144 固定資産取得支出	100,000		100,000
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,866,240	-66,240
	0147 その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,146,060	-46,060
施設整備等支出計(5)		6,300,000	6,336,300	-36,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,700,000	-2,736,300	36,300
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
0223 サービス区分間繰入金収入				
0224 その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			

### 事業区分資金収支計算書

(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)
よ る 収 支	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,818,000	45,435,727	-617,727
前期末支払資金残高(12)			152,740,750	-152,740,750
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,818,000	198,176,477	-153,358,477