

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	349,200,000	351,624,116	△ 2,424,116	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	970	9,030	
	その他の収入	700,000	676,122	23,878	
	事業活動収入計 (1)	349,910,000	352,301,208	△ 2,391,208	
支出	人件費支出	209,100,000	208,065,675	1,034,325	
	事業費支出	67,050,000	67,235,655	△ 185,655	
	事務費支出	55,050,000	52,765,456	2,284,544	
	支払利息支出	1,000,000	1,138,646	△ 138,646	
	事業活動支出計 (2)	332,200,000	329,205,432	2,994,568	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,710,000	23,095,776	△ 5,385,776		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	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	21,128,000	21,128,000	0	
固定資産取得支出	2,200,000	2,200,000	0		
施設整備等支出計 (5)	23,328,000	23,328,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,328,000	△ 23,328,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動による支出	2,000,000	1,905,200	94,800		
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	6,905,200	△ 4,905,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 6,905,200	4,905,200		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,118,000	△ 7,137,424	△ 980,576		
前期末支払資金残高 (12)	133,299,876	133,299,876	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	125,181,876	126,162,452	△ 980,576		