

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	255,713,000	257,449,393	▲ 1,736,393	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000,000	5,100,000	▲ 100,000	
	その他の収入	2,847,000	2,894,524	▲ 47,524	
	事業活動収入計(1)	263,560,000	265,443,917	▲ 1,883,917	
支出	人件費支出	149,809,000	143,781,374	6,027,626	
	事業費支出	45,871,000	47,762,053	▲ 1,891,053	
	事務費支出	34,202,000	34,750,738	▲ 548,738	
	支払利息支出	2,656,000	2,659,413	▲ 3,413	
事業活動支出計(2)	232,538,000	228,953,578	3,584,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,022,000	36,490,339	▲ 5,468,339	
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	8,424,000	8,424,000	0	
固定資産取得支出	0	8,762,754	▲ 8,762,754		
施設整備等支出計(5)	8,424,000	17,186,754	▲ 8,762,754		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 8,424,000	▲ 17,186,754	8,762,754	
その他の活動による収支	収入				
	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	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,598,000	19,303,585	3,294,415	
前期末支払資金残高(12)		98,576,000	97,447,769	1,128,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,174,000	116,752,353	4,421,647	