

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				
	寄附金収入	100,000	100,000		
	介護保険事業収入	253,276,500	248,572,470	4,704,030	
	受取利息配当金収入	11,000	9,222	1,778	
	事業活動収入計(1)	253,387,500	248,681,692	4,705,808	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	185,176,000	184,399,727	776,273	
	事業費支出	43,230,000	40,734,628	2,495,372	
	事務費支出	56,424,000	54,592,845	1,831,155	
	支払利息支出	600,000	600,000		
事業活動支出計(2)	285,430,000	280,327,200	5,102,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,042,500	△31,645,508	△396,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,200,000	7,181,500	18,500	
	施設整備等収入計(4)	7,200,000	7,181,500	18,500	
	支出				
	固定資産取得支出	15,831,000	15,506,200	324,800	
施設整備等支出計(5)	15,831,000	15,506,200	324,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,631,000	△8,324,700	△306,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動による収入	2,360,000	2,192,555	167,445	
	その他の活動収入計(7)	52,360,000	52,192,555	167,445	
	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)		52,360,000	52,192,555	167,445	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,686,500	12,222,347	△535,847	
前期末支払資金残高(12)		473,901,452	473,901,452		
当期末支払資金残高(11)+(12)		485,587,952	486,123,799	△535,847	