

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	397,404,300	397,051,724	352,576	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	15,800	15,287	513	
	その他の収入	1,421,480	1,415,165	6,315	
	事業活動収入計(1)	398,851,580	398,492,176	359,404	
支出	支				
	人件費支出	301,025,000	300,386,034	638,966	
	事業費支出	76,022,000	73,885,685	2,136,315	
	事務費支出	22,800,700	21,701,956	1,098,744	
	利用者負担軽減額	14,600	14,534	66	
	その他の支出	380,400	380,400	0	
事業活動支出計(2)	400,242,700	396,368,609	3,874,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,391,120	2,123,567	△3,514,687	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	70,695,000	70,694,043	957	
施設整備等支出計(5)	70,695,000	70,694,043	957		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,695,000	△70,694,043	△957	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	136,000	467,125	△331,125	
	その他の活動収入計(7)	136,000	467,125	△331,125	
	支出				
	積立資産支出	5,618,600	5,610,019	8,581	
その他の活動支出計(8)	5,618,600	5,610,019	8,581		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,482,600	△5,142,894	△339,706	
予備費支出(10)		3,870,000	0	3,870,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△81,438,720	△73,713,370	△7,725,350	
前期末支払資金残高(12)		643,754,195	643,754,195	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		562,315,475	570,040,825	△7,725,350	