

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

第一号第一様式

Page: 1

(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	371,458,680	362,506,452	8,952,228	
	経常経費寄附金収入	50,000	90,000	-40,000	
	借入金利息補助金収入	345,160	345,161	-1	
	受取利息配当金収入	7,000	373,902	-366,902	
	その他の収入	5,084,400	4,880,351	204,049	
	事業活動収入計(1)	376,945,240	368,195,866	8,749,374	
	支出				
	人件費支出	279,343,033	275,923,863	3,419,170	
	事業費支出	69,461,000	66,473,669	2,987,331	
	事務費支出	21,728,389	18,765,004	2,963,385	
	支払利息支出	986,175	986,175	0	
	その他の支出	581,400	603,900	-22,500	
事業活動支出計(2)	372,099,997	362,752,611	9,347,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,845,243	5,443,255	-598,012		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,078,000	5,078,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,078,000	5,078,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0	
固定資産取得支出	1,600,000	1,584,000	16,000		
施設整備等支出計(5)	13,648,000	13,632,000	16,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,570,000	-8,554,000	-16,000		
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				
	積立資産支出	410,000	372,015	37,985	
その他の活動支出計(8)	410,000	372,015	37,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410,000	-372,015	-37,985		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,134,757	-3,482,760	-651,997		
前期末支払資金残高(12)	134,231,255	134,231,255	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	130,096,498	130,748,495	-651,997		