

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	308,044,000	296,152,939	11,891,061
		保育事業収入	81,701,000	85,637,803	△ 3,936,803
		経常経費寄附金収入	1,011,000	2,492,000	△ 1,481,000
		受取利息配当金収入	22,000	14,174	7,826
		その他の収入	5,292,000	5,177,267	114,733
		事業活動収入計(1)	396,070,000	389,474,183	6,595,817
	支出	人件費支出	322,534,000	315,626,403	6,907,597
		事業費支出	70,983,000	66,528,914	4,454,086
		事務費支出	24,505,000	19,696,953	4,808,047
		支払利息支出	80,000	79,068	932
		事業活動支出計(2)	418,102,000	401,931,338	16,170,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,032,000	△ 12,457,155	△ 9,574,845
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,211,000	3,811,000	400,000
		施設整備等収入計(4)	4,211,000	3,811,000	400,000
	支出	固定資産取得支出	10,041,000	9,701,921	339,079
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,401,840	8,160
		施設整備等支出計(5)	11,451,000	11,103,761	347,239
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,240,000	△ 7,292,761	52,761
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,900,000	21,932,625	△ 32,625
		その他の活動収入計(7)	21,900,000	21,932,625	△ 32,625
	支出	積立資産支出	10,655,000	7,471,310	3,183,690
		その他の活動支出計(8)	10,655,000	7,471,310	3,183,690
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,245,000	14,461,315	△ 3,216,315
	予備費(10)		0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,027,000	△ 5,288,601	△ 12,738,399	

前期末支払資金残高(12)	55,743,183	55,743,183	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,716,183	50,454,582	△ 12,738,399	