

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 収入 の 活動 収支	介護保険事業収入	359,044,000	360,976,702	△1,932,702	
	老人福祉事業収入	124,987,000	125,030,106	△43,106	
	経常経費寄附金収入	690,000	690,000		
	受取利息配当金収入	109,000	110,238	△1,238	
	その他の収入	1,454,000	1,519,906	△65,906	
	事業活動収入計(1)	486,284,000	488,326,952	△2,042,952	
	人件費支出	269,909,000	269,384,118	524,882	
	事業費支出	83,934,000	83,257,004	676,996	
	事務費支出	113,852,000	113,933,397	△81,397	
	その他の支出	439,000	435,292	3,708	
事業活動支出計(2)	468,134,000	467,009,811	1,124,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,150,000	21,317,141	△3,167,141		
施設 整備 の 収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	29,159,000	29,156,987	2,013	
	施設整備等支出計(5)	29,159,000	29,156,987	2,013	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,159,000	△29,156,987	△2,013	
活 動 の に 他 の 収 支	積立資産取崩収入	27,051,000	27,050,736	264	
	その他の活動収入計(7)	27,051,000	27,050,736	264	
	積立資産支出	51,522,000	51,519,614	2,386	
	その他の活動支出計(8)	51,522,000	51,519,614	2,386	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,471,000	△24,468,878	△2,122	
予備費支出(10) 充当使用した額					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,480,000	△32,308,724	△3,171,276		
前期末支払資金残高(12)	321,371,549	321,371,549	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	285,891,549	289,062,825	△ 3,171,276		