

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	42,318,000	42,925,642	△607,642	
		老人福祉事業収入	72,684,000	72,857,158	△173,158	
		その他の事業収入	100,000	92,340	7,660	
		経常経費寄附金収入	142,000	135,620	6,380	
		受取利息配当金収入	13,000	895	12,105	
		その他の収入	1,430,000	1,501,706	△71,706	
		事業活動収入計(1)	116,687,000	117,513,361	△826,361	
	支出	人件費支出	72,109,000	71,882,437	226,563	
		事業費支出	21,707,000	21,514,025	192,975	
		事務費支出	31,951,000	31,794,387	156,613	
		支払利息支出	35,000	34,584	416	
		その他の支出	814,000	818,257	△4,257	
		事業活動支出計(2)	126,616,000	126,043,690	572,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,929,000	△8,530,329	△1,398,671		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	665,000	664,496	504	
	その他の活動支出計(8)		665,000	664,496	504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△665,000	△664,496	△504	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,594,000	△9,194,825	△1,399,175		
前期末支払資金残高(12)			83,011,926	△83,011,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,594,000	73,817,101	△84,411,101		