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	436,323,000	441,326,157	△ 5,003,157	
		経常経費寄附金収入	100,000	455,000	△ 355,000	
		受取利息配当金収入	1,299,000	1,336,350	△ 37,350	
		その他の収入	1,670,000	1,658,405	11,595	
		事業活動収入計(1)	439,392,000	444,775,912	△ 5,383,912	
	支出	人件費支出	334,992,000	321,051,350	13,940,650	
		事業費支出	62,760,000	60,207,233	2,552,767	
		事務費支出	21,556,000	16,114,911	5,441,089	
		事業活動支出計(2)	419,308,000	397,373,494	21,934,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		20,084,000	47,402,418	△ 27,318,418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,136,000	22,136,000	0	
		施設整備等収入計(4)	22,136,000	22,136,000	0	
	支出	固定資産取得支出	23,636,000	22,777,442	858,558	
		施設整備等支出計(5)	23,636,000	22,777,442	858,558	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 1,500,000	△ 641,442	△ 858,558	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	102,000	60,000	42,000	
		その他の活動収入計(7)	102,000	60,000	42,000	
	支出	積立資産支出	52,599,000	52,539,866	59,134	
		その他の活動支出計(8)	52,599,000	52,539,866	59,134	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 52,497,000	△ 52,479,866	△ 17,134	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 33,913,000	△ 5,718,890	△ 28,194,110	
前期末支払資金残高(12)			223,627,514	223,627,514	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)＋(12)			189,714,514	217,908,624	△ 28,194,110	