

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)

| | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 152,794,011 | 153,119,649 | 325,638 |
| 老人福祉事業収入 | 73,066,933 | 73,094,182 | 27,249 |
| 経常経費寄附金収入 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 1,241 | 1,241 |
| その他の収入 | 1,316,000 | 1,319,488 | 3,488 |
| 事業活動収入計(1) | 227,202,944 | 227,560,560 | 357,616 |
| 事業活動による支出 | | | |
| 人件費支出 | 156,495,197 | 156,260,104 | -235,093 |
| 事業費支出 | 34,984,688 | 34,529,404 | -455,284 |
| 事務費支出 | 23,666,115 | 23,741,981 | 75,866 |
| 支払利息支出 | 964,819 | 963,472 | -1,347 |
| 事業活動支出計(2) | 216,110,819 | 215,494,961 | -615,858 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2) | 11,092,125 | 12,065,599 | 973,474 |
| 施設整備等による収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 15,900,000 | 15,900,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 220,000 | 220,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 15,900,000 | 16,120,000 | 220,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5) | -15,900,000 | -16,120,000 | -220,000 |
| その他の活動による収入 | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 9,396,000 | 9,395,875 | -125 |
| 退職給付積立資産取崩収入 | 4,396,000 | 4,395,875 | -125 |
| 運営資金積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| その他の活動による収入計(7) | 30,596,000 | 30,595,875 | -125 |
| その他の活動による支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 3,477,000 | 5,472,815 | 1,995,815 |
| 退職給付積立資産積立支出 | 3,477,000 | 3,472,815 | -4,185 |
| 運営資金積立資産積立支出 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度寄附金収入戻入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 24,677,000 | 26,672,815 | 1,995,815 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8) | 5,919,000 | 3,923,060 | -1,995,940 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10) | 1,111,125 | -131,341 | -1,242,466 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 112,463,785 | 112,463,785 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 113,574,910 | 112,332,444 | -1,242,466 |