

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	104,831,607	104,943,391	-111,784
		老人福祉事業収入	65,550,000	65,447,595	102,405
		受取利息配当金収入	860	1,824	-964
		その他の収入	5,988,000	6,114,022	-126,022
		事業活動収入計(1)	176,370,467	176,506,832	-136,365
	支出	人件費支出	94,052,728	93,440,906	611,822
		事業費支出	35,326,800	34,385,646	941,154
		事務費支出	32,808,576	30,977,359	1,831,217
		支払利息支出	26,230	26,230	
		その他の支出	1,200,000	1,182,265	17,735
事業活動支出計(2)	163,414,334	160,012,406	3,401,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,956,133	16,494,426	-3,538,293	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,933,000	1,933,000	
		施設整備等収入計(4)	1,933,000	1,933,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	
		固定資産取得支出	1,580,000	2,364,600	-784,600
		施設整備等支出計(5)	2,924,000	3,708,600	-784,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-991,000	-1,775,600	784,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		17,014	-17,014
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間繰入金収入	7,410,000		7,410,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,910,000	17,014	10,892,986
	支出	積立資産支出		16,920	-16,920
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	7,410,000		7,410,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,910,000	16,920	10,893,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			94	-94	
予備費支出(10)		11,965,133		11,965,133	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,718,920	-14,718,920	
前期末支払資金残高(12)			174,838,927	-174,838,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)			189,557,847	-189,557,847	