

資金収支計算書

第一号第一様式

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	319,178,000	318,334,240	843,760	
	受取利息配当金収入	1,031,000	1,030,937	63	
	その他の収入	1,111,000	1,033,240	77,760	
	事業活動収入計 (1)	321,320,000	320,398,417	921,583	
	支出				
	人件費支出	173,718,000	173,452,339	265,661	
事業費支出	37,512,000	37,740,352	-228,352		
事務費支出	49,768,000	48,066,251	1,701,749		
その他の支出	131,000	147,129	-16,129		
流動資産評価損等による資金減少額	0	91,800	-91,800		
事業活動支出計 (2)	261,129,000	259,497,871	1,631,129		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,191,000	60,900,546	-709,546		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	1,650,000	-1,650,000	
	施設整備等支出計 (4)	0	1,650,000	-1,650,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,650,000	1,650,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	873,000	872,940	60	
	その他の活動収入計 (7)	873,000	872,940	60	
	支出				
	投資有価証券取得支出	228,000	227,666	334	
	積立資産支出	1,775,000	1,774,202	798	
その他の活動支出計 (8)	2,003,000	2,001,868	1,132		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,130,000	-1,128,928	-1,072		
予備費支出 (10)	11,220,000		0		
	-11,220,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,061,000	58,121,618	939,382		
前期末支払資金残高 (12)	1,908,914,080	1,908,914,080	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,967,975,080	1,967,035,698	939,382		