

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	28,117,935	27,905,825	212,110	
		委託事業収入	359,167	400,942	△ 41,775	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,100	720	1,380	
		その他の収入	150,754	146,734	4,020	
	事業活動収入計(1)		28,729,956	28,554,221	175,735	
	支出	人件費支出	24,317,100	24,804,995	△ 487,895	人件費率86.87%
		事業費支出	2,980,300	2,921,579	58,721	
		事務費支出	3,378,650	3,498,352	△ 119,702	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		30,676,050	31,224,926	△ 548,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,946,094	△ 2,670,705	724,611		
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,456,755	1,456,755	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,456,755	1,456,755	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,456,755	△ 1,456,755	0		
その他の活動による収支	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	12,540	12,540	0	
その他の活動支出計(8)		12,540	12,540	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,540	△ 12,540	0		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,415,389	△ 4,140,000	724,611		
前期末支払資金残高(12)		14,681,551	14,681,551	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,266,162	10,541,551	724,611		