

令和4年度 資金収支計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 予算比 | |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 456,995,000 | 466,282,977 | 9,287,977 |
| | | 保育事業収入 | 14,580,000 | 15,473,526 | 893,526 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,277 | -8,723 |
| | | その他の収入 | 22,830,000 | 21,955,715 | -874,285 |
| | | 事業活動収入計 | 504,515,000 | 513,813,495 | 9,298,495 |
| | 支出 | 人件費支出 | 234,760,000 | 235,650,269 | 890,269 |
| | | 事業費支出 | 62,780,000 | 61,982,563 | -797,437 |
| | | 事務費支出 | 128,490,000 | 127,289,869 | -1,200,131 |
| | | 支払利息支出 | 3,350,000 | 2,783,524 | -566,476 |
| | | その他の支出 | 1,000,000 | 804,100 | -195,900 |
| 事業活動支出計 | 430,380,000 | 428,510,325 | -1,869,675 | | |
| 事業活動資金収支差額 | | 74,135,000 | 85,303,170 | 11,168,170 | |
| 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 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,984,000 | 18,984,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 69,300,000 | 69,411,244 | 111,244 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計 | 88,284,000 | 88,395,244 | 111,244 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | | -88,284,000 | -88,395,244 | -111,244 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 3,263,288 | 3,263,288 |
| | | その他の活動収入計 | 0 | 3,263,288 | 3,263,288 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 9,910,000 | 9,915,530 | 5,530 |
| | | その他の活動支出計 | 9,910,000 | 9,915,530 | 5,530 |
| その他の活動資金収支差額 | | -9,910,000 | -6,652,242 | 3,257,758 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | -24,059,000 | -9,744,316 | 14,314,684 | |
| 前期末支払資金残高 | | 292,754,561 | 292,754,561 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 268,695,561 | 283,010,245 | 14,314,684 | |