

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			
	老人福祉事業収入	[172,815,000]	[171,435,698]	[1,379,302]
	経常経費寄附金収益	[300,000]	[293,500]	[6,500]
	受取利息配当金収益	[4,219]	[1,417]	[2,802]
	その他の収入	[3,601,000]	[3,384,662]	[216,338]
	事業活動収入計(1)	176,720,219	175,115,277	1,604,942
	支出			
	人件費支出	[90,415,000]	[89,676,856]	[738,144]
	事業費支出	[54,040,000]	[52,908,089]	[1,131,911]
	事務費支出	[22,845,000]	[21,381,242]	[1,463,758]
支払利息支出	[146,000]	[145,325]	[675]	
事業活動支出計(2)	167,446,000	164,111,512	3,334,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,274,219	11,003,765	△ 1,729,546	
施設設備等による収支	収入			
	施設設備補助金収入	[0]	[0]	[0]
	その他施設整備収入	[338,000]	[336,853]	[1,147]
	施設整備等収入計(4)	338,000	336,853	1,147
	支出			
	設備借入金償還支出	[7,572,000]	[7,572,000]	[0]
固定資産支出	[2,470,000]	[2,219,180]	[250,820]	
その他施設整備支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	10,042,000	9,791,180	250,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,704,000	△ 9,454,327	△ 249,673	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[4,600,000]	[5,100,000]	[△ 500,000]
	拠点区分間繰入金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	6,600,000	△ 500,000
	支出			
	積立資産支出	[1,469,041]	[5,669,041]	[△ 4,200,000]
拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	2,969,041	7,169,041	△ 4,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,130,959	△ 569,041	3,700,000	
予備費支出 (10)	[1,620,000]	[369,057]	[1,250,943]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	1,081,178	611,340	469,838	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[27,635,905]	[△ 27,635,905]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,081,178	28,247,245	△ 27,166,067	