

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備考
2 管理費支出	12,554,000	12,501,735	52,265	
役員等報酬支出	1,215,000	1,215,000	0	
人件費支出	6,479,000	6,478,011	989	
光熱水費支出	174,000	138,160	35,840	
委託費支出	263,000	250,465	12,535	
事務費支出	1,666,000	1,665,996	4	
会議費支出	358,000	357,233	767	
渉外費支出	409,000	408,500	500	
慶弔費支出	73,000	72,000	1,000	
支払負担金支出	733,000	732,442	558	
支払手数料支出	1,184,000	1,183,928	72	
3 他会計への繰入金支出	7,594,000	7,824,578	△230,578	
公益目的事業会計への繰入金支出	7,594,000	7,824,578	△230,578	
事業活動支出計(B)	393,931,000	374,892,082	19,038,918	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	36,189,000	61,456,201	△25,267,201	
II 投資活動収支の部				
C 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	247,911,000	229,072,865	18,838,135	
退職給付引当資産取崩収入	28,830,000	28,830,991	△991	
建物取得積立資金取崩収入	189,209,000	171,411,805	17,797,195	
什器備品取得資金取崩収入	22,276,000	21,234,069	1,041,931	
経営基盤安定化積立資金取崩収入	7,596,000	7,596,000	0	
2 敷金・保証金戻り収入	130,000	130,000	0	
差入保証金戻り収入	130,000	130,000	0	
投資活動収入計(C)	248,041,000	229,202,865	18,838,135	
D 投資活動支出				
1 基本財産取得支出	82,000,000	83,211,488	△1,211,488	
投資有価証券取得支出	82,000,000	83,211,488	△1,211,488	
2 特定資産取得支出	31,570,000	31,567,696	2,304	
退職給付引当資産支出	6,730,000	6,729,482	518	
建物取得積立資金支出	19,065,000	19,064,680	320	
車両運搬具取得資金支出	751,000	750,047	953	
什器備品取得資金支出	5,024,000	5,023,487	513	
2 固定資産取得支出	48,315,000	48,314,200	800	
建物購入支出	48,315,000	48,314,200	800	
投資活動支出計(D)	161,885,000	163,093,384	△1,208,384	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	86,156,000	66,109,481	20,046,519	

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
E 財務活動収入				
財務活動収入計(E)	0	0	0	
F 財務活動支出				
財務活動支出計(F)	0	0	0	
財務活動収支差額 (T3=E-F)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出(T4)	0	0	0	
当期収支差額 (T1+T2+T3-T4)	122,345,000	127,565,682	△5,220,682	
前期繰越収支差額	176,628,000	176,627,561	439	
次期繰越収支差額	298,973,000	304,193,243	△5,220,243	

※令和5年3月22日評議員会開催後に予算流用した科目及び金額

流用元科目及び金額:人件費支出	△700千円
流用先科目及び金額:賃金支出	260千円
流用元科目及び金額:光熱水費支出	△1,029千円
流用元科目及び金額:委託費支出	△1,400千円
流用先科目及び金額:租税公課支出	2,429千円
流用元科目及び金額:役員等報酬支出(管理費支出)	△43千円
流用先科目及び金額:人件費支出(管理費支出)	483千円
流用元科目及び金額:光熱水費支出(管理費支出)	△107千円
流用先科目及び金額:事務費支出(管理費支出)	42千円
流用先科目及び金額:会議費支出(管理費支出)	65千円
流用元科目及び金額:慶弔費支出(管理費支出)	△49千円
流用先科目及び金額:支払負担金支出(管理費支出)	5千円
流用先科目及び金額:支払手数料支出(管理費支出)	44千円

8 収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・立替金・前払金及び未払金・未払消費税・預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高	備 考
預 金	183,589,409	266,221,535	
未 収 金	8,537,000	56,562,000	
前 払 金	214,200	200,480	
立 替 金	158,087	142,155	保険料等
合 計(A)	192,498,696	323,126,170	
未 払 金	12,670,284	15,570,981	
未 払 消 費 税	2,230,100	1,831,000	
預 り 金	970,751	1,530,946	社会保険料等
合 計(B)	15,871,135	18,932,927	
次期繰越収支差額(A-B)	176,627,561	304,193,243	