

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収入	600,450,000	600,609,112	-159,112
		経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000
		受取利息配当金収入	46,000	39,036	6,964
		その他の収入	4,050,000	4,053,458	-3,458
		事業活動収入計 (1)	604,646,000	604,731,606	-85,606
	支出	人件費支出	392,566,650	393,558,338	-991,688
		事業費支出	90,700,000	90,843,124	-143,124
		事務費支出	65,330,000	64,906,038	423,962
		利用者負担軽減額	14,400,000	14,430,447	-30,447
		支払利息支出	4,540,188	4,540,188	
		流動資産評価損等による資金減少額	150,000	150,000	
	事業活動支出計 (2)	567,686,838	568,428,135	-741,297	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		36,959,162	36,303,471	655,691
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,236,000	34,236,000	
		固定資産取得支出	548,000	547,450	550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,298,029	2,298,029	
施設整備等支出計 (5)	37,082,029	37,081,479	550		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-37,082,029	-37,081,479	-550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	232,150	232,150	
		サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000
		その他の活動収入計 (7)	732,150	232,150	500,000
	支出	積立資産支出	6,348,060	6,421,590	-73,530
		サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000
		その他の活動支出計 (8)	6,848,060	6,421,590	426,470
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,115,910	-6,189,440	73,530
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,238,777	-6,967,448	728,671	
前期末支払資金残高 (12)		319,963,999	319,963,999		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		313,725,222	312,996,551	728,671	