

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	536,278,000	544,517,632	△8,239,632	
	老人福祉事業収入	61,348,000	61,815,115	△467,115	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	232,000	138,745	93,255	
	その他の収入	1,245,000	2,094,828	△849,828	
	事業活動収入計(1)	599,303,000	608,766,320	△9,463,320	
	支出				
	人件費支出	393,742,000	378,807,361	14,934,639	
	事業費支出	110,125,000	103,799,043	6,325,957	
事務費支出	96,620,000	91,490,689	5,129,311		
利用者負担軽減額	5,232,000	3,044,465	2,187,535		
支払利息支出	835,000	783,952	51,048		
その他の支出	148,000	69,112	78,888		
事業活動支出計(2)	606,702,000	577,994,622	28,707,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,399,000	30,771,698	△38,170,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		337,000	△337,000	
	施設整備等収入計(4)		337,000	△337,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,020,000	29,020,000		
固定資産取得支出	17,992,000	16,783,984	1,208,016		
ファイナンス・リース債務の返済支出	943,000	942,480	520		
施設整備等支出計(5)	47,955,000	46,746,464	1,208,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,955,000	△46,409,464	△1,545,536		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000	30,168	△168	
	その他の活動による収入	129,000	38,566	90,434	
	その他の活動収入計(7)	159,000	68,734	90,266	
	支出				
	積立資産支出	3,876,000	3,783,071	92,929	
	その他の活動による支出	111,000	110,181	819	
	その他の活動支出計(8)	3,987,000	3,893,252	93,748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,828,000	△3,824,518	△3,482		
予備費支出(10)	3,040,000		2,200,000		
	△840,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,382,000	△19,462,284	△41,919,716		
前期末支払資金残高(12)	293,562,493	293,562,493			
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,180,493	274,100,209	△41,919,716		