

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	659,013,000	657,368,212	1,644,788	
	受取利息配当金収入	21,000	13,002	7,998	
	その他の収入	2,520,000	2,338,340	181,660	
	事業活動収入計(1)	661,554,000	659,719,554	1,834,446	
支出	人件費支出	458,427,000	451,860,575	6,566,425	
	事業費支出	116,060,000	111,573,995	4,486,005	
	事務費支出	59,590,000	53,551,275	6,038,725	
	支払利息支出	350,000	349,926	74	
	その他の支出	2,234,000	2,108,045	125,955	
事業活動支出計(2)	636,661,000	619,443,816	17,217,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,893,000	40,275,738	15,382,738		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	14,000	13,290	710	
	施設整備等収入計(4)	14,000	13,290	710	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,056,000	4,056,000	0	
固定資産取得支出	14,344,000	12,537,400	1,806,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,348,000	2,438,400	90,400		
施設整備等支出計(5)	20,748,000	19,031,800	1,716,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,734,000	19,018,510	1,715,490		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,016,000	5,471,841	455,841	
	その他の活動収入計(7)	5,016,000	5,471,841	455,841	
	支出				
	積立資産支出	9,112,000	9,029,573	82,427	
その他の活動による支出	63,000	0	63,000		
その他の活動支出計(8)	9,175,000	9,029,573	145,427		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,159,000	3,557,732	601,268		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,699,496	17,699,496		
前期末支払資金残高(12)	346,189,679	346,189,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,189,679	363,889,175	17,699,496		