

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	518,666,105	525,433,354	△6,767,249
	受取利息配当金収入	72,084	73,083	△999
	その他の収入	835,700	846,110	△10,410
	事業活動収入計(1)	519,573,889	526,352,547	△6,778,658
	支出			
	人件費支出	379,181,150	374,099,549	5,081,601
	事業費支出	65,472,000	65,344,073	127,927
	事務費支出	50,814,479	49,815,684	998,795
	利用者負担軽減額	93,000	145,921	△52,921
支払利息支出	4,633,815	4,633,815		
その他の支出	110,000	95,700	14,300	
事業活動支出計(2)	500,304,444	494,134,742	6,169,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,269,445	32,217,805	△12,948,360	
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	33,352,000	33,352,000	
	固定資産取得支出	2,607,000	2,607,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,811,672	2,811,672	
施設整備等支出計(5)	38,770,672	38,770,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,770,672	△38,770,672		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	227,850	227,850	
	その他の活動収入計(7)	227,850	227,850	
	支出			
	積立資産支出	698,000	674,250	23,750
	その他の活動支出計(8)	698,000	674,250	23,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△470,150	△446,400	△23,750	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,971,377	△6,999,267	△12,972,110	
前期末支払資金残高(12)	154,048,306	154,048,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,076,929	147,049,039	△12,972,110	