

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	403,200,000	420,173,084	-16,973,084
		老人福祉事業収入	30,000,000	29,365,668	634,332
		その他の事業収入	0	582,695	-582,695
		経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		受取利息配当金収入	0	10,278	-10,278
		その他の収入	2,000,000	1,897,671	102,329
		事業活動収入計(1)	435,200,000	453,029,396	-17,829,396
	支出	人件費支出	285,180,000	285,374,324	-194,324
		事業費支出	76,430,000	89,327,875	-12,897,875
		事務費支出	57,410,000	66,817,311	-9,407,311
利用者負担軽減額		860,000	1,097,211	-237,211	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		2,945,000	1,363,362	1,581,638	
事業活動支出計(2)	422,825,000	443,980,083	-21,155,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,375,000	9,049,313	3,325,687	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	544,000	-544,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	544,000	-544,000
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	2,004,260	-4,260
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,000	1,138,608	-63,608
施設整備等支出計(5)	3,075,000	3,142,868	-67,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,075,000	-2,598,868	-476,132	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,476,199	-6,476,199
		その他の活動による収入	0	70,000	-70,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	6,546,199	-6,546,199
	支出	積立資産支出	0	1,509,628	-1,509,628
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,509,628	-1,509,628
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	5,036,571	-5,036,571	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,300,000	11,487,016	-2,187,016	
前期末支払資金残高(12)		353,701,178	353,701,178	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		363,001,178	365,188,194	-2,187,016	