

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(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	460,800,000	411,213,435	49,586,565	
	老人福祉事業収入	1,732,000	1,883,819	-151,819	
	経常経費寄附金収入	630,000	750,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	175,000	23,284	151,716	
	その他の収入	599,000	368,235	230,765	
	事業活動収入計(1)	463,936,000	414,238,773	49,697,227	
	支出				
	人件費支出	342,610,000	327,165,868	15,444,132	
	事業費支出	89,779,500	72,234,808	17,544,692	
事務費支出	54,811,000	34,498,682	20,312,318		
利用者負担軽減額	520,000	427,473	92,527		
事業活動支出計(2)	487,720,500	434,326,831	53,393,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,784,500	-20,088,058	-3,696,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,000,000	3,111,900	4,888,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,975,280	-175,280		
施設整備等支出計(5)	10,800,000	6,087,180	4,712,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,800,000	-6,087,180	-4,712,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	233,393	1,266,607	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	233,393	1,266,607	
	支出				
	積立資産支出	2,410,000	1,894,258	515,742	
	その他の活動支出計(8)	2,410,000	1,894,258	515,742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-910,000	-1,660,865	750,865		
予備費(10)	4,512,500	0	4,512,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,007,000	-27,836,103	-12,170,897		
前期末支払資金残高(12)	1,235,727,625	1,235,727,625	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,195,720,625	1,207,891,522	-12,170,897		