

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	0165 介護保険事業収入	365,257,442	364,964,529	292,913
		0199 経常経費寄附金収入	86,750	98,150	-11,400
		0200 受取利息配当金収入	793	796	-3
		0201 その他の収入	1,530,599	1,510,201	20,398
		事業活動収入計(1)	366,875,584	366,573,676	301,908
	支出	0129 人件費支出	247,882,886	248,775,770	-892,884
		0130 事業費支出	42,087,767	41,657,176	430,591
		0131 事務費支出	33,839,892	33,652,902	186,990
		0137 支払利息支出	8,310,939	8,266,865	44,074
		0138 その他の支出	581,260	581,260	
事業活動支出計(2)	332,702,744	332,933,973	-231,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,172,840	33,639,703	533,137	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	625,000	625,000	
		施設整備等収入計(4)	625,000	625,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,600,000	33,600,000	
		0144 固定資産取得支出	1,634,909	1,634,681	228
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	934,560	934,560	
施設整備等支出計(5)	36,169,469	36,169,241	228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,544,469	-35,544,241	-228	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	100,000	100,000	
		0224 その他の活動による収入	250,000	250,000	
		その他の活動収入計(7)	350,000	350,000	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,268,000	18,268,000	
		0152 積立資産支出		250,000	-250,000
		0162 その他の活動による支出		100,000	-100,000
		その他の活動支出計(8)	18,268,000	18,618,000	-350,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,918,000	-18,268,000	350,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,289,629	-20,172,538	882,909	
前期末支払資金残高(12)			118,419,899	-118,419,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-19,289,629	98,247,361	-117,536,990	