

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) 1頁

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	802,292,000	786,540,617	15,751,383	
	その他の事業収入	11,452,000	11,726,320	△274,320	
	経常経費補助金収入	36,886	712,294	△675,408	
	借入金利息補助金収入	2,924,655	2,924,655		
	経常経費寄附金収入	2,710,000	1,060,000	1,650,000	
	受取利息配当金収入		3,034	△3,034	
	その他の収入	6,059,183	6,605,524	△546,341	
	事業活動収入計(1)	825,474,724	809,572,444	15,902,280	
	支出				
	人件費支出	524,308,636	532,812,512	△8,503,876	
	事業費支出	119,786,322	119,251,391	534,931	
	事務費支出	107,331,679	115,536,529	△8,204,850	
利用者負担軽減額	1,122,099	871,657	250,442		
支払利息支出	5,371,196	5,371,276	△80		
その他の支出	3,553,540	3,387,000	166,540		
事業活動支出計(2)	761,473,472	777,230,365	△15,756,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,001,252	32,342,079	31,659,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,413,000	5,413,000		
	施設整備等収入計(4)	5,413,000	5,413,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,720,000	46,720,000		
固定資産取得支出	27,266,000	23,012,858	4,253,142		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,253,764	2,253,744	20		
施設整備等支出計(5)	76,239,764	71,986,602	4,253,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,826,764	△66,573,602	△4,253,162		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,208,000	39,272,000	△7,064,000	
	その他の活動収入計(7)	32,208,000	39,272,000	△7,064,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	10,080,000	7,080,000	3,000,000	
	積立資産支出	14,000,000	4,446,000	9,554,000	
その他の活動による支出	13,171	1,150,805	△1,137,634		
その他の活動支出計(8)	24,093,171	12,676,805	11,416,366		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,114,829	26,595,195	△18,480,366		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,289,317	△7,636,328	8,925,645		
前期末支払資金残高(12)	182,026,400	182,026,400			
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,315,717	174,390,072	8,925,645		