

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	600,453,000	574,968,721	25,484,279
		その他の事業収入		1,626,329	-1,626,329
		受取利息配当金収入	100,000	586	99,414
		その他の収入	172,000	2,774,790	-2,602,790
		事業活動収入計(1)	600,725,000	579,370,426	21,354,574
	支出	人件費支出	331,238,000	359,551,649	-28,313,649
		事業費支出	82,374,000	86,095,737	-3,721,737
		事務費支出	74,820,000	86,510,523	-11,690,523
		利用者負担軽減額	800,000		800,000
		支払利息支出	1,444,000	1,514,100	-70,100
事業活動支出計(2)	490,676,000	533,672,009	-42,996,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,049,000	45,698,417	64,350,583	
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	12,732,000	12,732,000	
		固定資産取得支出	3,100,000	5,123,320	-2,023,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	2,244,800	-924,800
施設整備等支出計(5)	17,152,000	20,100,120	-2,948,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,152,000	-20,100,120	2,948,120	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	17,222,000	15,697,614	1,524,386
		その他の活動収入計(7)	17,222,000	15,697,614	1,524,386
	支出	サービス区分間繰入金支出	17,222,000	15,697,614	1,524,386
		その他の活動支出計(8)	17,222,000	15,697,614	1,524,386
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,897,000	25,598,297	67,298,703	
前期末支払資金残高(12)			205,993,996	-205,993,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,897,000	231,592,293	-138,695,293	