

資金収支計算書

第一号第一様式

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	420,474,000	421,357,070	-883,070	
		受取利息配当金収入	0	234	-234	
		その他の収入	1,786,000	1,669,283	116,717	
		事業活動収入計 (1)	422,260,000	423,026,587	-766,587	
	支出	人件費支出	264,877,000	268,395,435	-3,518,435	
		事業費支出	62,023,000	65,025,981	-3,002,981	
		事務費支出	65,325,000	66,322,199	-997,199	
		利用者負担軽減額	454,000	400,576	53,424	
		支払利息支出	1,899,000	1,898,279	721	
		その他の支出	524,000	529,401	-5,401	
事業活動支出計 (2)	395,102,000	402,571,871	-7,469,871			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,158,000	20,454,716	6,703,284		
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	0	681,250	-681,250	
		固定資産売却収入	0	9,780	-9,780	
		施設整備等収入計 (4)	0	691,030	-691,030	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,548,000	18,540,000	1,008,000	
		固定資産取得支出	2,304,000	2,103,200	200,800	
		施設整備等支出計 (5)	21,852,000	20,643,200	1,208,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-21,852,000	-19,952,170	-1,899,830		
そ に よ 他 の 収 支 動	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	21,008,000	-21,008,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	21,008,000	-21,008,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-21,008,000	21,008,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,306,000	-20,505,454	25,811,454		
前期末支払資金残高 (12)		127,730,244	127,730,244	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		133,036,244	107,224,790	25,811,454		