

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				
		介護保険事業収入	557,514,000	528,316,530	29,197,470
		障害福祉サービス等事業収入		5,067,815	-5,067,815
		経常経費寄附金収入		85,000	-85,000
		受取利息配当金収入		3,082	-3,082
		その他の収入		871,608	-871,608
		事業活動収入計(1)	557,514,000	534,344,035	23,169,965
	支				
		人件費支出	380,479,000	371,648,380	8,830,620
		事業費支出	78,265,000	68,043,273	10,221,727
		事務費支出	69,116,000	72,675,728	-3,559,728
	その他の支出		260,553	-260,553	
	流動資産評価損等による資金減少額		9,565,625	-9,565,625	
	事業活動支出計(2)	527,860,000	522,193,559	5,666,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,654,000	12,150,476	17,503,524	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	8,800,000	8,142,140	657,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	2,155,560	-1,455,560
	施設整備等支出計(5)	9,500,000	10,297,700	-797,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,500,000	-10,297,700	797,700	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	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)	20,154,000	1,852,776	18,301,224	
	前期末支払資金残高(12)		294,887,113	-294,887,113	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,154,000	296,739,889	-276,585,889	