

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	257,238,000	256,022,422	1,215,578	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	746	▲ 746	
	その他の収入	855,000	1,429,400	▲ 574,400	
	事業活動収入計(1)	258,093,000	257,452,568	640,432	
支出	人件費支出	142,623,000	142,799,451	▲ 176,451	
	事業費支出	44,810,000	44,120,414	689,586	
	事務費支出	31,055,000	32,059,836	▲ 1,004,836	
	支払利息支出	2,807,000	2,802,928	4,072	
	事業活動支出計(2)	221,295,000	221,782,629	▲ 487,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,798,000	35,669,939	1,128,061	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,424,000	8,424,000	0	
固定資産取得支出	373,000	373,252	▲ 252		
施設整備等支出計(5)	8,797,000	8,797,252	▲ 252		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 8,797,000	▲ 8,797,252	252	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,001,000	26,872,687	1,128,313	
前期末支払資金残高(12)		70,575,000	70,575,082	▲ 82	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,576,000	97,447,769	1,128,231	