

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	377,669,000	374,741,329	2,927,671	
	受取利息配当金収入	1,000	712	288	
	その他の収入	593,000	679,985	△ 86,985	
	事業活動収入計 (1)	378,263,000	375,422,026	2,840,974	
	支出				
	人件費支出	250,199,000	251,228,419	△ 1,029,419	
事業費支出	68,626,000	68,999,464	△ 373,464		
事務費支出	49,756,000	49,301,684	454,316		
支払利息支出	3,529,000	3,543,550	△ 14,550		
その他の支出	0	20,000	△ 20,000		
事業活動支出計 (2)	372,110,000	373,093,117	△ 983,117		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,153,000	2,328,909	3,824,091		
施設整備等による収支	収入				
	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	22,790,000	22,788,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,866,000	6,775,700	△ 4,909,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,465,000	△ 2,023,536	4,488,536		
施設整備等支出計 (5)	27,121,000	27,540,164	△ 419,164		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,121,000	△ 27,540,164	419,164		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	支出				
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	30,000,000	△ 30,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,968,000	4,788,745	△ 25,756,745		
前期末支払資金残高 (12)	105,310,700	105,310,700	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,342,700	110,099,445	△ 25,756,745		