

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) 1頁

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	1,021,801,000	1,023,063,745	△1,262,745	
	老人福祉事業収入	128,295,000	128,299,424	△4,424	
	保育事業収入	71,000	71,600	△600	
	その他の事業収入	5,059,000	5,179,054	△120,054	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000		
	受取利息配当金収入	75,000	72,863	2,137	
	その他の収入	6,168,000	7,255,549	△1,087,549	
	事業活動収入計(1)	1,161,689,000	1,164,162,235	△2,473,235	
	支出				
	人件費支出	840,584,000	838,851,904	1,732,096	
	事業費支出	178,804,000	173,635,514	5,168,486	
	事務費支出	47,618,000	46,269,315	1,348,685	
利用者負担軽減額	1,826,000	1,596,342	229,658		
支払利息支出	2,680,000	2,677,830	2,170		
その他の支出	6,443,000	6,402,851	40,149		
事業活動支出計(2)	1,077,955,000	1,069,433,756	8,521,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,734,000	94,728,479	△10,994,479		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,856,000	1,856,000		
	施設整備等収入計(4)	1,856,000	1,856,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,216,000	21,216,000		
	固定資産取得支出	16,187,000	16,182,440	4,560	
施設整備等支出計(5)	37,403,000	37,398,440	4,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,547,000	△35,542,440	△4,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,071,000	11,071,748	△748	
	その他の活動収入計(7)	11,071,000	11,071,748	△748	
	支出				
	積立資産支出	32,647,000	32,641,713	5,287	
	その他の活動による支出	15,000	15,000		
	その他の活動支出計(8)	32,662,000	32,656,713	5,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,591,000	△21,584,965	△6,035		
予備費支出(10)	34,831,000		34,831,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,235,000	37,601,074	△45,836,074		
前期末支払資金残高(12)	733,011,000	733,011,421	△421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	724,776,000	770,612,495	△45,836,495		