

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				
	151 介護保険事業収入	1,578,164,000	1,580,636,692	△2,472,692	
	152 老人福祉事業収入	43,290,000	43,431,298	△141,298	
	162 経常経費寄附金収入	4,950,000	5,400,000	△450,000	
	163 受取利息配当金収入	6,000	7,653	△1,653	
	164 その他の収入	10,186,000	10,107,238	78,762	
	事業活動収入計 (1)	1,636,596,000	1,639,582,881	△2,986,881	
	支出				
	111 人件費支出	1,127,789,000	1,116,326,515	11,462,485	
	112 事業費支出	278,446,000	267,425,706	11,020,294	
	113 事務費支出	139,447,000	128,888,984	10,558,016	
117 利用者負担軽減額	5,770,000	5,689,197	80,803		
118 支払利息支出	4,238,000	3,869,104	368,896		
119 その他の支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	1,555,720,000	1,522,199,506	33,520,494		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,876,000	117,383,375	△36,507,375		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	16,087,000	16,087,000	0	
	168 設備資金借入金収入	0	78,632,000	△78,632,000	
	施設整備等収入計 (4)	16,087,000	94,719,000	△78,632,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	48,827,000	127,452,000	△78,625,000	
122 固定資産取得支出	41,046,000	40,838,600	207,400		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,020,000	19,998,930	21,070		
施設整備等支出計 (5)	109,893,000	188,289,530	△78,396,530		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△93,806,000	△93,570,530	△235,470		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	10,428,000	10,833,776	△405,776	
	その他の活動収入計 (7)	10,428,000	10,833,776	△405,776	
	支出				
129 積立資産支出	19,090,000	18,812,119	277,881		
その他の活動支出計 (8)	19,090,000	18,812,119	277,881		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,662,000	△7,978,343	△683,657		
予備費支出 (10)	3,784,000	0	0		
△3,784,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△21,592,000	15,834,502	△37,426,502		
前期末支払資金残高 (12)	945,681,918	945,681,918	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	924,089,918	961,516,420	△37,426,502		