

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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	735,401,000	745,870,530	10,469,530	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	0	1,649	1,649	
	その他の収入	1,172,000	2,047,566	875,566	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	736,573,000	747,929,745	11,356,745	
事業活動による支出	人件費支出	483,021,000	476,948,897	-6,072,103	
	事業費支出	104,252,000	96,221,682	-8,030,318	
	事務費支出	79,581,000	71,521,636	-8,059,364	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	400,000	393,477	-6,523	
	支払利息支出	2,042,000	1,962,497	-79,503	
	その他の支出	288,000	285,377	-2,623	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	669,584,000	647,333,566	-22,250,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,989,000	100,596,179	33,607,179		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	42,199,000	42,199,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	42,199,000	42,199,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,690,000	29,690,000	0
固定資産取得支出		51,269,000	50,908,000	-361,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		80,959,000	80,598,000	-361,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,760,000	-38,399,000	361,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,729,000	31,728,000	-1,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	31,729,000	31,728,000	-1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,729,000	-31,728,000	1,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,500,000	30,469,179	33,969,179		
前期末支払資金残高(12)	275,954,433	275,954,433	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	272,454,433	306,423,612	33,969,179		