

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	399,256,000	401,179,175	△1,923,175	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	14,686	314	
	その他の収入	2,725,000	2,723,322	1,678	
	事業活動収入計(1)	402,096,000	404,017,183	△1,921,183	
	支出				
	人件費支出	293,796,000	293,151,290	644,710	
	事業費支出	69,254,000	66,513,730	2,740,270	
	事務費支出	24,439,900	23,642,944	796,956	
利用者負担軽減額	103,000	102,610	390		
その他の支出	480,000	478,800	1,200		
事業活動支出計(2)	388,072,900	383,889,374	4,183,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,023,100	20,127,809	△6,104,709		
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				
	固定資産取得支出	7,243,000	7,240,692	2,308	
	固定資産除却・廃棄支出	1,750,000	1,750,000	0	
施設整備等支出計(5)	8,993,000	8,990,692	2,308		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,993,000	△8,990,692	△2,308		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,653,000	2,652,593	407	
	その他の活動による収入	103,500	103,432	68	
	その他の活動収入計(7)	2,756,500	2,756,025	475	
	支出				
	積立資産支出	3,946,000	3,937,962	8,038	
その他の活動支出計(8)	3,946,000	3,937,962	8,038		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,189,500	△1,181,937	△7,563		
予備費支出(10)	3,850,000	0	3,850,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,400	9,955,180	△9,964,580		

前期末支払資金残高(12)	633,799,015	633,799,015	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	633,789,615	643,754,195	△9,964,580	