

## 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	659,013,000	657,368,212	1,644,788	
	収入 受取利息配当金収入	21,000	13,002	7,998	
	収入 その他の収入	2,520,000	2,338,340	181,660	
	事業活動収入計(1)	661,554,000	659,719,554	1,834,446	
	支出 人件費支出	458,427,000	451,860,575	6,566,425	
	支出 事業費支出	116,060,000	111,573,995	4,486,005	
支出 事務費支出	59,590,000	53,551,275	6,038,725		
支出 支払利息支出	350,000	349,926	74		
支出 その他の支出	2,234,000	2,108,045	125,955		
事業活動支出計(2)	636,661,000	619,443,816	17,217,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,893,000	40,275,738	△15,382,738		
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	14,000	13,290	710	
	施設整備等収入計(4)	14,000	13,290	710	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	4,056,000	4,056,000	0	
	支出 固定資産取得支出	14,344,000	12,537,400	1,806,600	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,348,000	2,438,400	△90,400	
	施設整備等支出計(5)	20,748,000	19,031,800	1,716,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,734,000	△19,018,510	△1,715,490		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	5,016,000	5,471,841	△455,841	
	その他の活動収入計(7)	5,016,000	5,471,841	△455,841	
	支出 積立資産支出	9,112,000	9,029,573	82,427	
	支出 その他の活動による支出	63,000	0	63,000	
	その他の活動支出計(8)	9,175,000	9,029,573	145,427	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,159,000	△3,557,732	△601,268	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,699,496	△17,699,496		
前期末支払資金残高(12)	346,189,679	346,189,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,189,679	363,889,175	△17,699,496		