

## 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	616,400,000	616,401,497	△1,497		
		障害福祉サービス等事業収入	338,000	338,180	△180		
		公益事業収入	34,000	34,650	△650		
		経常経費寄附金収入	1,223,000	1,223,000	0		
		受取利息配当金収入	402,000	402,996	△996		
		その他の収入	1,732,000	1,732,552	△552		
	事業活動収入計(1)		620,129,000	620,132,875	△3,875		
	支出	人件費支出	425,924,000	425,920,605	3,395		
		事業費支出	109,195,000	109,188,075	6,925		
		事務費支出	46,355,000	46,345,549	9,451		
利用者負担軽減額		152,000	151,578	422			
支払利息支出		817,000	816,041	959			
事業活動支出計(2)		582,443,000	582,421,848	21,152			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,686,000	37,711,027	△25,027			
施設整備収等に	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,493,000	2,492,220	780		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,735,000	4,734,141	859		
施設整備等支出計(5)		7,228,000	7,226,361	1,639			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,228,000	△7,226,361	△1,639			
活その る動の 収に他 支よの	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,458,000	30,484,666	△26,666			
前期末支払資金残高(12)		223,814,000	238,220,100	△14,406,100			
当期末支払資金残高(11)+(12)		254,272,000	268,704,766	△14,432,766			