

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 | | | |