

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				
	161 介護保険事業収入	351,099,000	349,601,979	1,497,021	
	173 受取利息配当金収入	1,000	1,080	△80	
	174 その他の収入	2,762,000	2,802,468	△40,468	
	事業活動収入計(1)	353,862,000	352,405,527	1,456,473	
	支 出				
	121 人件費支出	234,006,000	230,784,465	3,221,535	
	122 事業費支出	56,529,000	56,431,556	97,444	
	123 事務費支出	45,467,000	46,911,393	△1,444,393	
	127 利用者負担軽減額	1,500,000	1,381,623	118,377	
128 支払利息支出	4,650,000	4,649,553	447		
129 その他の支出	500,000	507,360	△7,360		
事業活動支出計(2)	342,652,000	340,665,950	1,986,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,210,000	11,739,577	△529,577		
施設整備等による収支	収 入				
	176 施設整備等補助金収入	910,000	910,000	0	
	施設整備等収入計(4)	910,000	910,000	0	
	支 出				
	131 設備資金借入金元金償還支出	34,584,000	34,584,000	0	
132 固定資産取得支出	1,830,000	1,830,000	0		
施設整備等支出計(5)	36,414,000	36,414,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,504,000	△35,504,000	0		
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	139 積立資産支出	2,100,000	2,233,158	△133,158	
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,233,158	△133,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,100,000	△2,233,158	133,158		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,394,000	△25,997,581	△396,419		
前期末支払資金残高(12)	0	151,852,076	△151,852,076		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△26,394,000	125,854,495	△152,248,495		