

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

第一号第一様式

Page: 1

(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	349,950,000	351,284,931	-1,334,931	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	借入金利息補助金収入	401,736	401,736	0	
	受取利息配当金収入	7,000	504,703	-497,703	
	その他の収入	4,031,400	3,988,578	42,822	
	事業活動収入計 (1)	354,390,136	356,199,948	-1,809,812	
	支出				
	人件費支出	264,144,231	265,534,623	-1,390,392	
	事業費支出	55,103,193	56,622,652	-1,519,459	
事務費支出	20,125,945	19,943,456	182,489		
支払利息支出	1,241,692	1,147,818	93,874		
その他の支出	581,400	581,400	0		
事業活動支出計 (2)	341,196,461	343,829,949	-2,633,488		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,193,675	12,369,999	823,676		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	290,000	290,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	290,000	290,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0	
固定資産取得支出	13,994,725	13,994,725	0		
施設整備等支出計 (5)	26,042,725	26,042,725	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-25,752,725	-25,752,725	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				
	積立資産支出	580,000	502,122	77,878	
	その他の活動支出計 (8)	580,000	502,122	77,878	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-580,000	-502,122	-77,878		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,139,050	-13,884,848	745,798		
前期末支払資金残高 (12)	148,116,103	148,116,103	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	134,977,053	134,231,255	745,798		