

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	452,840,000	455,433,853	△2,593,853
		その他の事業収入	3,780,000	4,744,500	△964,500
		経常経費寄附金収入	2,300,000	2,925,780	△625,780
		その他の収入	1,216,000	3,351,702	△2,135,702
		事業活動収入計(1)	460,136,000	466,455,835	△6,319,835
	支出	人件費支出	325,189,000	323,447,131	1,741,869
		事業費支出	71,951,000	69,419,567	2,531,433
		事務費支出	48,955,000	47,393,166	1,561,834
		利用者負担軽減額	2,720,000	2,682,954	37,046
		支払利息支出	6,320,000	6,303,107	16,893
	雑支出	20,000	824,000	△804,000	
	事業活動支出計(2)	455,155,000	450,069,925	5,085,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,981,000	16,385,910	△11,404,910	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	425,990,000	426,150,000	△160,000
		その他の施設整備等による収入		65,000	△65,000
		施設整備等収入計(4)	425,990,000	426,215,000	△225,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	417,300,000	417,300,000	
		固定資産取得支出	930,000	698,000	232,000
固定資産除却・廃棄支出		10,000	3,000	7,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	628,000	627,264	736	
	施設整備等支出計(5)	418,868,000	418,628,264	239,736	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,122,000	7,586,736	△464,736	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	
		積立資産取崩収入	3,640,000	3,774,064	△134,064
		サービス区分間繰入金収入	28,511,000		28,511,000
		その他の活動による収入計(7)	212,151,000	183,774,064	28,376,936
	支出	積立資産支出	3,100,000	3,024,840	75,160
サービス区分間繰入金支出		28,511,000		28,511,000	
	その他の活動支出計(8)	31,611,000	3,024,840	28,586,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,540,000	180,749,224	△209,224	
	予備費支出(10)	12,790,000	—	10,840,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,950,000			
		181,803,000	204,721,870	△22,918,870	
	前期末支払資金残高(12)		125,524,795	△125,524,795	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,803,000	330,246,665	△148,443,665	