

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	426,952,000	435,181,218	△ 8,229,218	
		経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
		受取利息配当金収入	1,042,000	1,081,837	△ 39,837	
		その他の収入	2,800,000	2,920,366	△ 120,366	
		事業活動収入計(1)	430,894,000	439,213,421	△ 8,319,421	
	支出	人件費支出	320,712,000	320,297,448	414,552	
		事業費支出	58,691,000	54,523,214	4,167,786	
		事務費支出	22,063,000	14,808,935	7,254,065	
		事業活動支出計(2)	401,466,000	389,629,597	11,836,403	
			事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	29,428,000	49,583,824	△ 20,155,824
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,350,000	786,500	563,500	
		施設整備等支出計(5)	1,350,000	786,500	563,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4) - (5)	△ 1,350,000	△ 786,500	△ 563,500	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	132,000	134,400	△ 2,400	
		その他の活動収入計(7)	132,000	134,400	△ 2,400	
	支出	積立資産支出	22,595,000	22,606,987	△ 11,987	
		その他の活動支出計(8)	22,595,000	22,606,987	△ 11,987	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7) - (8)	△ 22,463,000	△ 22,472,587	9,587	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3) + (6) + (9) - (10)	5,615,000	26,324,737	△ 20,709,737	
		前期末支払資金残高(12)	197,302,777	197,302,777	0	
		当期末支払資金残高(13)=(11) + (12)	202,917,777	223,627,514	△ 20,709,737	