

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	351,536,000	349,505,824	2,030,176	
	障害福祉サービス等事業収入	1,218,000	1,622,020	-404,020	
	その他の事業収入	58,126,000	58,689,728	-563,728	
	借入金利息補助金収入	52,000	52,800	-800	
	経常経費寄附金収入	1,880,000	943,990	936,010	
	受取利息配当金収入	203,000	169,855	33,145	
	その他の収入	3,667,000	3,354,569	312,431	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	416,682,000	414,338,786	2,343,214	
	支出				
	人件費支出	254,345,000	251,990,031	2,354,969	
	事業費支出	81,229,000	83,485,919	-2,256,919	
	事務費支出	62,076,000	59,355,069	2,720,931	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	433,000	425,218	7,782		
その他の支出		1,000	-1,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	398,083,000	395,257,237	2,825,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,599,000	19,081,549	-482,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,828,000	-528,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,300,000	3,828,000	-528,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,308,000	13,308,000		
	固定資産取得支出	1,200,000	2,171,950	-971,950	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	1,538,000	862,000		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	16,908,000	17,017,950	-109,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,608,000	-13,189,950	-418,050		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		5,831,054	-5,831,054	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		5,831,054	-5,831,054	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,991,000	6,456,177	-1,465,177		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,991,000	6,456,177	-1,465,177		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,991,000	-625,123	-4,365,877		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,266,476	-5,266,476		
前期末支払資金残高(12)		386,748,501	-386,748,501		
当期末支払資金残高(11)+(12)		392,014,977	-392,014,977		