

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	310,385,000	294,867,017	15,517,983
		保育事業収入	68,985,000	96,013,518	△ 27,028,518
		経常経費寄附金収入	2,511,000	1,614,000	897,000
		受取利息配当金収入	32,000	14,216	17,784
		その他の収入	1,362,000	1,537,832	△ 175,832
		事業活動収入計(1)	383,275,000	394,046,583	△ 10,771,583
	支出	人件費支出	309,773,000	300,069,563	9,703,437
		事業費支出	69,819,000	61,729,536	8,089,464
		事務費支出	24,135,000	20,151,638	3,983,362
		支払利息支出	41,000	40,216	784
		事業活動支出計(2)	403,768,000	381,990,953	21,777,047
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,493,000	12,055,630	△ 32,548,630
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,234,000	4,233,334	666
		固定資産取得支出	1,821,000	645,000	1,176,000
		施設整備等支出計(5)	6,055,000	4,878,334	1,176,666
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,055,000	△ 3,878,334	△ 2,176,666
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,352,750	△ 5,352,750
		その他の活動収入計(7)	0	5,352,750	△ 5,352,750
	支出	積立資産支出	3,627,000	6,694,659	△ 3,067,659
		その他の活動支出計(8)	3,627,000	6,694,659	△ 3,067,659
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,627,000	△ 1,341,909	△ 2,285,091
		予備費(10)	0	-	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,175,000	6,835,387	△ 37,010,387
前期末支払資金残高(12)		48,907,796	48,907,796	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,732,796	55,743,183	△ 37,010,387	