

## 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	658,120,000	659,438,468	-1,318,468
		医療事業収入	9,650,000	9,563,616	86,384
		経常経費寄附金収入	670,000	670,000	
		受取利息配当金収入	300,000	279,425	20,575
		その他の収入	1,550,000	1,494,262	55,738
	事業活動収入計(1)		670,290,000	671,445,771	-1,155,771
	支出	人件費支出	478,320,000	475,865,413	2,454,587
		事業費支出	125,810,000	124,873,929	936,071
		事務費支出	45,350,000	44,173,191	1,176,809
		その他の支出	2,350,000	2,644,340	-294,340
事業活動支出計(2)		651,830,000	647,556,873	4,273,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,460,000	23,888,898	-5,428,898	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		3	-3
		施設整備等収入計(4)			3
	支出	固定資産取得支出	330,000	324,720	5,280
		固定資産除却・廃棄支出		3	-3
	施設整備等支出計(5)		330,000	324,723	5,277
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-330,000	-324,720	-5,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,090,000	1,087,732	2,268
		サービス区分間繰入金収入		1,543,039,275	-1,543,039,275
		その他の活動収入計(7)		1,090,000	1,544,127,007
	支出	積立資産支出	18,460,000	18,304,628	155,372
		サービス区分間繰入金支出		1,543,039,275	-1,543,039,275
	その他の活動支出計(8)		18,460,000	1,561,343,903	-1,542,883,903
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,370,000	-17,216,896	-153,104	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		760,000	6,347,282	-5,587,282	
前期末支払資金残高(12)		185,394,644	205,068,812	-19,674,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,154,644	211,416,094	-25,261,450	