

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				
	寄附金収入	30,000	30,000		
	介護保険事業収入	245,410,000	244,412,099	997,901	
	受取利息配当金収入	61,000	59,670	1,330	
	事業活動収入計(1)	245,501,000	244,501,769	999,231	
	支出				
人件費支出	176,331,000	175,628,342	702,658		
事業費支出	40,743,000	40,191,213	551,787		
事務費支出	73,540,000	73,214,277	325,723		
支払利息支出	600,000	600,000			
事業活動支出計(2)	291,214,000	289,633,832	1,580,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,713,000	△45,132,063	△580,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,338,000	25,338,000		
	施設整備等収入計(4)	25,338,000	25,338,000		
	支出				
固定資産取得支出	66,650,000	66,603,602	46,398		
施設整備等支出計(5)	66,650,000	66,603,602	46,398		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,312,000	△41,265,602	△46,398		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	961,000	955,165	5,835	
	その他の活動収入計(7)	961,000	955,165	5,835	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	961,000	955,165	5,835		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,064,000	△85,442,500	△621,500		
前期末支払資金残高(12)	559,343,952	559,343,952			
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,279,952	473,901,452	△621,500		