

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	0165 介護保険事業収入	1,544,659,000	1,467,839,104	76,819,896
		0174 老人福祉事業収入	7,530,000	7,051,132	478,868
		0195 その他の委託事業収入	19,555,000	20,141,500	-586,500
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	885,000	-285,000
		0200 受取利息配当金収入	2,108,000	2,015,108	92,892
		0201 その他の収入	1,142,000	5,374,768	-4,232,768
	事業活動収入計(1)		1,575,594,000	1,503,306,612	72,287,388
	支出	0129 人件費支出	1,116,355,990	1,074,743,684	41,612,306
		0130 事業費支出	282,239,000	259,532,079	22,706,921
		0131 事務費支出	107,353,000	85,210,955	22,142,045
0138 その他の支出		0	107,997	-107,997	
事業活動支出計(2)		1,505,947,990	1,419,594,715	86,353,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,646,010	83,711,897	-14,065,887	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,991,000	6,343,000	-3,352,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	885,550	-885,550
		施設整備等収入計(4)		2,991,000	7,228,550
	支出	0144 固定資産取得支出	31,628,000	28,382,650	3,245,350
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,997,000	6,565,160	431,840
		0147 その他の施設整備等による支出	0	464,057	-464,057
施設整備等支出計(5)		38,625,000	35,411,867	3,213,133	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,634,000	-28,183,317	-7,450,683	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,000,000	232,004,550	-227,004,550
		その他の活動による収入計(7)		5,000,000	232,004,550
	支出	0151 投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000
		0152 積立資産支出	23,440,000	287,969,229	-264,529,229
		その他の活動支出計(8)		23,440,000	287,979,229
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,440,000	-55,974,679	37,534,679
予備費支出(10)		15,572,010	—	15,572,010	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-446,099	446,099	
前期末支払資金残高(12)		464,300,000	491,078,124	-26,778,124	
当期末支払資金残高(11)+(12)		464,300,000	490,632,025	-26,332,025	