

資金収支計算書

第一号第一様式

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	390,550,000	380,612,646	9,937,354	
		受取利息配当金収入	4,000	5,907	-1,907	
		その他の収入	1,200,000	1,406,450	-206,450	
		事業活動収入計 (1)	391,754,000	382,025,003	9,728,997	
	支出	人件費支出	227,850,000	226,451,383	1,398,617	
		事業費支出	50,470,000	47,235,415	3,234,585	
		事務費支出	66,000,000	63,006,499	2,993,501	
		支払利息支出	11,000,000	10,678,918	321,082	
		その他の支出	0	1,395,950	-1,395,950	
	事業活動支出計 (2)	355,320,000	348,768,165	6,551,835		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		36,434,000	33,256,838	3,177,162		
施よ 設る 整備 支等 に	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,580,000	29,580,000	0	
		固定資産取得支出	300,000	226,830	73,170	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,449,952	50,048	
		施設整備等支出計 (5)	33,380,000	33,256,782	123,218	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-33,380,000	-33,256,782	-123,218		
そ の よ 他 の 収 支 動	支出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		退職給付引当資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,000,000	0	-3,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		54,000	56	53,944		
前期末支払資金残高 (12)		179,772,112	179,772,112	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		179,826,112	179,772,168	53,944		