

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	465,000,000	446,446,371	18,553,629	
	医療事業収入	0			
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	895,000	900,000	△ 5,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	90,000	3,867	86,133	
	その他の収入	760,000	542,282	217,718	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	466,745,000	447,892,520	18,852,480		
支出	人件費支出	295,800,000	285,015,565	10,784,435	
	事業費支出	76,930,000	71,854,073	5,075,927	
	事務費支出	71,775,000	57,286,043	14,488,957	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	450,000	207,658	242,342	
	支払利息支出	3,150,000	2,616,247	533,753	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	448,105,000	416,979,586	31,125,414		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	18,640,000	30,912,934	△ 12,272,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,400,000	31,497,000	△ 97,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	31,400,000	31,497,000	△ 97,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,890,000	26,884,000	6,000	
	固定資産取得支出	108,000,000	126,182,640	△ 18,182,640	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	134,890,000	153,066,640	△ 18,176,640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 103,490,000	△ 121,569,640	18,079,640		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	162,384	△ 162,384	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	96,850,000	0	96,850,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	0	1,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,880,000	0	22,880,000	
その他の活動による収入	0	0	0		

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	支	その他の活動収入計(7)	120,830,000	162,384	120,667,616	
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,100,000	0	1,100,000	
		サービス区分間繰入金支出	22,880,000	0	22,880,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	35,980,000	12,000,000	23,980,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	84,850,000	△ 11,837,616	96,687,616		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 102,494,322	102,494,322		

前期末支払資金残高(12)		444,669,875		
当期末支払資金残高(11) + (12)		342,175,553		