

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	482,062,000	502,965,438	-20,903,438		
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
		受取利息配当金収入	601,000	604,614	-3,614		
		その他の収入	5,570,000	5,704,828	-134,828		
		事業活動収入計(1)	488,243,000	509,274,880	-21,031,880		
	支出	人件費支出	370,800,000	353,992,732	16,807,268		
		事業費支出	86,560,000	77,669,325	8,890,675		
		事務費支出	63,810,000	50,884,659	12,925,341		
		その他の支出	3,180,000	2,795,259	384,741		
		事業活動支出計(2)	524,350,000	485,341,975	39,008,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,107,000	23,932,905	-60,039,905			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,229,000	-2,229,000	※1	
		その他の施設整備等による収入	30,000	0	30,000		
		施設整備等収入計(4)	30,000	2,229,000	-2,199,000		
	支出	固定資産取得支出	66,600,000	50,488,035	16,111,965		
		固定資産除却・廃棄支出	700,000	438,055	261,945		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,885,840	114,160		
		施設整備等支出計(5)	71,300,000	54,811,930	16,488,070		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-71,270,000	-52,582,930	-18,687,070		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	1,421,520	1,578,480	※2
			サービス区分間繰入金収入	33,900,000	0	33,900,000	
その他の活動による収入			618,000	617,436	564		
その他の活動収入計(7)			37,518,000	2,038,956	35,479,044		
支出		積立資産支出	5,800,000	5,122,320	677,680		
		サービス区分間繰入金支出	33,900,000	0	33,900,000		
		その他の活動支出計(8)	39,700,000	5,122,320	34,577,680		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,182,000	-3,083,364	901,364		
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-119,559,000	-31,733,389	-87,825,611			
前期末支払資金残高(12)		368,894,841	331,628,192	37,266,649			
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,335,841	299,894,803	-50,558,962			

※1 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金、ICT導入補助金

※2 長年勤務者の退職がなかったため