

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	165,050,000	164,911,893	138,107
		0174 老人福祉事業収入			
		0200 受取利息配当金収入		9	-9
		0201 その他の収入		623,641	-623,641
		事業活動収入計(1)	165,050,000	165,535,543	-485,543
	支出	0129 人件費支出	102,700,000	97,995,990	4,704,010
		0130 事業費支出	18,289,000	19,146,970	-857,970
		0131 事務費支出	34,974,000	34,040,794	933,206
		0137 支払利息支出	5,705,000	5,704,397	603
		事業活動支出計(2)	161,668,000	156,888,151	4,779,849
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,382,000	8,647,392	-5,265,392	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0
	支出	0144 固定資産取得支出		4,290,000	-4,290,000
		0143 設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,550,000	6,840,000	-4,290,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,550,000	-6,840,000	4,290,000	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	6,700,000	6,700,000	0
		その他の活動による収入計(7)	6,700,000	6,700,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	5,500,000	0
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,332,000	7,307,392	-975,392	
前期末支払資金残高(12)		7,105,923	7,105,923	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,437,923	14,413,315	-975,392	