

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 収入 支	介護保険事業収入	354,893,000	358,202,823	△3,309,823	
	老人福祉事業収入	124,065,000	124,795,243	△730,243	
	経常経費寄附金収入	5,145,000	5,145,000		
	受取利息配当金収入	243,000	246,968	△3,968	
	その他の収入	2,191,000	2,494,029	△303,029	
	事業活動収入計(1)	486,537,000	490,884,063	△4,347,063	
	人件費支出	263,135,000	263,457,400	△322,400	
	事業費支出	75,574,000	74,565,686	1,008,314	
	事務費支出	110,616,000	111,075,127	△459,127	
	その他の支出	405,000	399,828	5,172	
事業活動支出計(2)	449,730,000	449,498,041	231,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,807,000	41,386,022	△4,579,022		
施設整備 収入 支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,292,000	3,255,350	36,650	
	施設整備等支出計(5)	3,292,000	3,255,350	36,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,292,000	△3,255,350	△36,650	
活動 収入 支	積立資産取崩収入	12,553,000	12,550,052	2,948	
	その他の活動収入計(7)	12,553,000	12,550,052	2,948	
	積立資産支出	29,606,000	29,600,855	5,145	
	その他の活動支出計(8)	29,606,000	29,600,855	5,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,053,000	△17,050,803	△2,197		
予備費支出(10)					
充当使用した額					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,462,000	21,079,869	△4,617,869		
前期末支払資金残高(12)	297,704,438	300,291,680	△2,587,242		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	314,166,438	321,371,549	△7,205,111		