

# 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	448,094,000	446,447,091	1,646,909		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,360,000	1,265,000	95,000		
	受取利息配当金収入	58,000	22,447	35,553		
	その他の収入	432,000	1,077,825	△645,825		
	流動資産評価益等による 資金増加額					
	事業活動収入計(1)	449,944,000	448,812,363	1,131,637		
	事業活動による支出	人件費支出	321,199,000	320,948,596	250,404	
		事業費支出	59,448,000	58,450,547	997,453	
		事務費支出	25,232,000	23,086,063	2,145,937	
利用者負担軽減額		96,000	172,914	△76,914		
支払利息支出						
その他の支出		2,000	3,000	△1,000		
流動資産評価損等による 資金減少額						
事業活動支出計(2)		405,977,000	402,661,120	3,315,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,967,000	46,151,243	△2,184,243			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還 支出				
		固定資産取得支出	101,626,000	97,235,847	4,390,153	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース 債務の返済支出				
その他の施設整備等による 支出						
施設整備等支出計(5)	101,626,000	97,235,847	4,390,153			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,626,000	△97,235,847	△4,390,153			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		314,238	△314,238		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		314,238	△314,238		
長期運営資金借入金元金 償還支出						

## 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
出 収 支	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	4,000,000	3,783,684	216,316	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,783,684	216,316	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△3,469,446	△530,554	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,659,000	△54,554,050	△7,104,950	
	前期末支払資金残高(12)	187,365,000	187,365,339	△339	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,706,000	132,811,289	△7,105,289	