

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	309,667,000	310,390,124	-723,124	
	受取利息配当金収入	1,040,000	1,031,018	8,982	
	その他の収入	1,270,000	1,252,789	17,211	
	事業活動収入計 (1)	311,977,000	312,673,931	-696,931	
	支出				
人件費支出	168,458,000	170,365,569	-1,907,569		
事業費支出	31,571,000	32,964,132	-1,393,132		
事務費支出	49,188,000	48,154,680	1,033,320		
その他の支出	104,000	114,478	-10,478		
事業活動支出計 (2)	249,321,000	251,598,859	-2,277,859		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,656,000	61,075,072	1,580,928		
施設設備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,208,000	1,207,800	200	
	施設整備等支出計 (4)	1,208,000	1,207,800	200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,208,000	-1,207,800	-200		
その他の活動による収支	支出				
	投資有価証券取得支出	228,000	227,666	334	
	積立資産支出	1,936,000	1,934,800	1,200	
	その他の活動支出計 (8)	2,164,000	2,162,466	1,534	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,164,000	-2,162,466	-1,534		
予備費支出 (10)	11,220,000		0		
	-11,220,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,284,000	57,704,806	1,579,194		
前期末支払資金残高 (12)	1,851,209,274	1,851,209,274	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,910,493,274	1,908,914,080	1,579,194		