

## 資金収支算書

(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            |              |               |             |
|   | 介護保険事業収入      | 402,108,700  | 406,204,122   | △ 4,095,422 |
|   | 経常経費寄付金収入     | 0            | 0             | 0           |
|   | 受取利息配当金収入     | 610          | 610           | 0           |
|   | その他の収入        | 1,204,469    | 1,358,138     | △ 153,669   |
|   | 生計困難者相談支援事業収入 | 0            | 0             | 0           |
|   | 事業活動収入計(1)    | 403,313,779  | 407,562,870   | △ 4,249,091 |
|   | 支出            |              |               |             |
|   | 人件費支出         | 259,228,572  | 259,172,202   | 56,370      |
|   | 事業費支出         | 57,600,229   | 58,078,618    | △ 478,389   |
| 事務費支出                                   | 56,159,120    | 56,315,215   | △ 156,095     |             |
| 支払利息支出                                  | 13,655,910    | 13,622,471   | 33,439        |             |
| その他の支出                                  | 1,211,389     | 1,198,406    | 12,983        |             |
| 生計困難者必要サービス支出                           | 0             | 0            | 0             |             |
| 事業活動支出計(2)                              | 387,855,220   | 388,386,912  | △ 531,692     |             |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 15,458,559    | 19,175,958   | △ 3,717,399   |             |
| 施設整備等による収支                              | 収入            |              |               |             |
|   | 施設整備等補助金収入    | 0            | 0             | 0           |
|   | 施設整備等収入計(4)   | 0            | 0             | 0           |
|   | 支出            |              |               |             |
|   | 設備資借入金償還支出    | 11,236,000   | 11,236,000    | 0           |
| 固定資産取得支出                                | 547,644       | 547,644      | 0             |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 1,793,664     | 1,793,664    | 0             |             |
| 施設整備等支出計(5)                             | 13,577,308    | 13,577,308   | 0             |             |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | △ 13,577,308  | △ 13,577,308 | 0             |             |
| その他の活動による収支                             | 収入            |              |               |             |
|   | 長期運営資金借入金収入   | 0            | 0             | 0           |
|   | 退職給付引当資産取崩収入  | 215,200      | 215,200       | 0           |
|   | その他の活動収入計(7)  | 215,200      | 215,200       | 0           |
|   | 支出            |              |               |             |
|   | 退職給付引当資産支出    | 1,658,800    | 1,822,000     | △ 163,200   |
| その他の活動による支出                             | 12,000,000    | 12,000,000   | 0             |             |
| その他の活動支出計(8)                            | 13,658,800    | 13,822,000   | △ 163,200     |             |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | △ 13,443,600  | △ 13,606,800 | 163,200       |             |
| 予備費支出(10)                               | 0             | 0            | 0             |             |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 11,562,349  | △ 8,008,150  | △ 3,554,199   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                           |               | 97,813,961   | △ 97,813,961  |             |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | △ 11,562,349  | 89,805,811   | △ 101,368,160 |             |