

## 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	