

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)
事業活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入	185,774,000	185,849,437	-75,437
	老人福祉事業収入	92,291,000	95,367,020	-3,076,020
	障害福祉サービス等事業収入	23,155,000	23,288,308	-133,308
	その他収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	653,020	1,264,838	-611,818
	その他の収入	14,206,000	14,753,743	-547,743
	事業活動収入計(1)	316,179,020	320,523,346	-4,344,326
	支 出			
	人件費支出	207,316,600	191,909,061	15,407,539
施設整備等による収支	事業費支出	52,379,200	49,049,351	3,329,849
	事務費支出	21,792,650	17,153,026	4,639,624
	事業活動支出計(2)	281,488,450	258,111,438	23,377,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,690,570	62,411,908	-27,721,338
	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	固定資産取得支出	1,110,000	791,901	318,099
	その他の施設整備等による支出		11,000	-11,000
	施設整備等支出計(5)	1,110,000	802,901	307,099
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,110,000	-802,901	-307,099
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支 出			
	積立資産支出	280,000	2,176,384	-1,896,384
	その他の活動支出計(8)	280,000	2,176,384	-1,896,384
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-280,000	-2,176,384	1,896,384
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,300,570	59,432,623	-26,132,053
前期末支払資金残高(12)		627,278,631	678,334,041	-51,055,410
当期末支払資金残高(11)+(12)		660,579,201	737,766,664	-77,187,463