

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	987,650,000	982,813,988	4,836,012	
	老人福祉事業収入	337,190,000	335,267,892	1,922,108	
	借入金利息補助金収入	340,000	340,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,120,000	5,487,429	△367,429	
	受取利息配当金収入	30,000	7,093	22,907	
	その他の収入	2,310,000	2,236,769	73,231	
	事業活動収入計(1)	1,332,640,000	1,326,153,171	6,486,829	
事業活動による支出	人件費支出	865,800,000	864,370,707	1,429,293	
	事業費支出	217,890,000	212,826,800	5,063,200	
	事務費支出	160,650,000	161,558,958	△908,958	
	利用者負担軽減額	1,270,000	1,199,473	70,527	
	支払利息支出	7,430,000	7,368,956	61,044	
	その他の支出	1,030,000	935,430	94,570	
	事業活動支出計(2)	1,254,070,000	1,248,260,324	5,809,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,570,000	77,892,847	677,153		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,470,000	13,468,200	1,800	
	設備資金借入金収入	1,039,300,000	1,039,300,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	55,000	△35,000	
	施設整備等収入計(4)	1,052,790,000	1,052,823,200	△33,200	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	544,120,000	544,119,000	1,000	
	固定資産取得支出	640,970,000	640,903,800	66,200	
	固定資産除却・廃棄支出	80,000	71,500	8,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,130,000	8,109,576	20,424	
	施設整備等支出計(5)	1,193,300,000	1,193,203,876	96,124	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,510,000	△140,380,676	△129,324		
その他の収入	積立資産取崩収入	81,180,000	79,914,143	1,265,857	
	その他の活動による収入	690,000	811,622	△121,622	
	その他の活動収入計(7)	81,870,000	80,725,765	1,144,235	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,040,000	10,000	
	積立資産支出	10,040,000	9,911,895	128,105	
	その他の活動による支出	2,240,000	2,240,354	△354	
	その他の活動支出計(8)	13,330,000	13,192,249	137,751	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,540,000	67,533,516	1,006,484		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,600,000	5,045,687	1,554,313		
前期末支払資金残高(12)	475,331,414	475,331,414	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,931,414	480,377,101	1,554,313		