

## 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	77,100,000	77,319,429	△ 219,429	
	老人福祉事業収入	85,500,000	87,407,932	△ 1,907,932	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		568	△ 568	
	その他の収入	1,600,000	1,540,172	59,828	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	164,200,000	166,268,101	△ 2,068,101	
	支出				
人件費支出	76,500,000	75,799,311	700,689		
事業費支出	41,440,000	40,561,527	878,473		
事務費支出	38,345,000	39,079,671	△ 734,671		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	520,000	511,971	8,029		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	156,805,000	155,952,480	852,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,395,000	10,315,621	△ 2,920,621		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還支出	4,600,000	4,600,000	0	
	固定資産取得支出	4,070,000	4,070,000	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,670,000	8,670,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,670,000	△ 8,670,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	]	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,275,000	1,645,621	△ 2,920,621		
前期末支払資金残高(12)		36,129,364	△ 36,129,364		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,275,000	37,774,985	△ 39,049,985		