

## 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	1,833,900,000	1,825,597,220	8,302,780
	老人福祉事業収入	136,200,000	141,306,826	-5,106,826
	医療事業収入	12,000,000	15,243,008	-3,243,008
	その他の事業収入	37,200,000	1,700,000	35,500,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000	30,400,000	-25,400,000
	受取利息配当金収入		4,171	-4,171
	その他の収入	2,900,000	3,953,544	-1,053,544
	事業活動収入計(1)	2,027,200,000	2,018,204,769	8,995,231
	支出			
人件費支出	1,251,300,000	1,215,751,585	35,548,415	
事業費支出	334,200,000	343,707,934	-9,507,934	
事務費支出	265,400,000	283,509,924	-18,109,924	
利用者負担軽減額	3,000,000	2,879,078	120,922	
支払利息支出	900,000	1,098,150	-198,150	
流動資産評価損等による資金減少額		42,500	-42,500	
事業活動支出計(2)	1,854,800,000	1,846,989,171	7,810,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,400,000	171,215,598	1,184,402	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,381,000	-4,381,000
	施設整備等収入計(4)		4,381,000	-4,381,000
	支出			
固定資産取得支出		166,416,269	-166,416,269	
固定資産除却・廃棄支出		3,629,780	-3,629,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,833,060	-333,060	
施設整備等支出計(5)	3,500,000	173,879,109	-170,379,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-169,498,109	165,998,109	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	-100,000,000
	その他の活動収入計(7)		100,000,000	-100,000,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		100,000,000	-100,000,000	
その他の活動支出計(8)		100,000,000	-100,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	168,900,000	1,717,489	167,182,511	
前期末支払資金残高(12)	1,143,139,000	1,007,175,596	135,963,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,312,039,000	1,008,893,085	303,145,915	