

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	113,640,000	113,401,902	238,098
	老人福祉事業収入	64,300,000	64,384,128	-84,128
	受取利息配当金収入	1,790	1,790	
	その他の収入	4,966,900	4,946,540	20,360
	事業活動収入計(1)	182,908,690	182,734,360	174,330
支出	人件費支出	91,263,707	91,474,208	-210,501
	事業費支出	32,678,600	32,014,028	664,572
	事務費支出	29,569,700	28,813,282	756,418
	支払利息支出	58,333	58,333	
	その他の支出	1,177,000	1,167,539	9,461
事業活動支出計(2)	154,747,340	153,527,390	1,219,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,161,350	29,206,970	-1,045,620
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	492,700	492,700	
	施設整備等収入計(4)	492,700	492,700	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,362,000	4,362,000		
固定資産取得支出	3,693,000	3,645,400	47,600	
施設整備等支出計(5)	8,055,000	8,007,400	47,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,562,300	-7,514,700	-47,600
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		95	-95
	その他の活動収入計(7)		95	-95
	支出			
積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,000,000	-49,999,905	-95
予備費支出(10)		7,480,402	—	7,480,402
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,881,352	-28,307,635	-8,573,717
前期末支払資金残高(12)			203,146,562	-203,146,562
当期末支払資金残高(11)+(12)		-36,881,352	174,838,927	-211,720,279