

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	1,425,521,000	1,343,296,944	82,224,056
	老人福祉事業収入	65,186,000	65,026,231	159,769
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	受取利息配当金収入	40,000,000	37,850,873	2,149,127
	その他の収入	4,391,000	4,360,812	30,188
	流動資産評価益等による資金増加額	7,000,000	2,101,935	4,898,065
	事業活動収入計(1)	1,542,098,000	1,452,646,795	89,451,205
	支出			
	人件費支出	901,807,000	861,077,928	40,729,072
事業費支出	241,708,000	221,733,935	19,974,065	
事務費支出	289,798,000	285,331,175	4,466,825	
利用者負担軽減額	6,000,000	4,517,978	1,482,022	
支払利息支出	8,785,636	8,785,636		
その他の支出	3,824,000	3,523,589	300,411	
事業活動支出計(2)	1,451,922,636	1,384,970,241	66,952,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,175,364	67,676,554	22,498,810	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	59,234,000	59,234,000	
固定資産取得支出	66,193,000	65,300,330	892,670	
固定資産除却・廃棄支出	73,000,000	72,853,000	147,000	
施設整備等支出計(5)	198,427,000	197,387,330	1,039,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-198,427,000	-197,387,330	-1,039,670	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	300,000,000	288,759,700	11,240,300
	その他の活動収入計(7)	300,000,000	288,759,700	11,240,300
	支出			
投資有価証券取得支出	285,000,000	284,417,637	582,363	
その他の活動支出計(8)	285,000,000	284,417,637	582,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	4,342,063	10,657,937	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,251,636	-125,368,713	32,117,077	
前期末支払資金残高(12)		603,890,907	-603,890,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-93,251,636	478,522,194	-571,773,830	