

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	44,708,000	45,166,098	△458,098		
		老人福祉事業収入	70,765,000	70,874,399	△109,399		
		その他の事業収入	35,000	56,400	△21,400		
		経常経費寄附金収入	255,000	256,000	△1,000		
		受取利息配当金収入	13,000	1,112	11,888		
		その他の収入	1,246,000	1,287,005	△41,005		
	事業活動収入計(1)		117,022,000	117,641,014	△619,014		
	支出	人件費支出	70,173,000	70,022,547	150,453		
		事業費支出	19,987,000	20,041,076	△54,076		
		事務費支出	22,270,000	22,292,483	△22,483		
		支払利息支出	35,000	34,584	416		
		その他の支出	790,000	794,849	△4,849		
	事業活動支出計(2)		113,255,000	113,185,539	69,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,767,000	4,455,475	△688,475			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	3,707,000	3,706,670	330		
	支出	施設整備等支出計(5)		3,707,000	3,706,670	330	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,707,000	△3,706,670	△330	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,823,000	4,823,185	△185		
		その他の活動収入計(7)		4,823,000	4,823,185	△185	
	支出	積立資産支出	657,000	657,800	△800		
		その他の活動支出計(8)		657,000	657,800	△800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,166,000	4,165,385	615	
	予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,226,000	4,914,190	△688,190			
前期末支払資金残高(12)			78,097,736	△78,097,736			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,226,000	83,011,926	△78,785,926			