

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)

	予算	決算	差異
事業活動による収入			
介護保険事業収入	151,279,000	151,855,240	576,240
老人福祉事業収入	72,580,000	72,559,037	-20,963
経常経費寄附金収入	2,835,000	2,865,000	30,000
受取利息配当金収入	0	1,216	1,216
その他の収入	1,522,000	1,525,255	3,255
事業活動収入計(1)	228,216,000	228,805,748	589,748
事業活動による支出			
人件費支出	152,712,000	152,466,654	-245,346
事業費支出	31,222,000	31,195,998	-26,002
事務費支出	20,796,000	20,710,353	-85,647
支払利息支出	1,932,000	1,862,930	-69,070
事業活動支出計(2)	206,662,000	206,235,935	-426,065
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	21,554,000	22,569,813	1,015,813
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	15,900,000	15,900,000	0
固定資産取得支出	491,000	490,160	-840
施設整備等支出計(5)	16,391,000	16,390,160	-840
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-16,391,000	-16,390,160	840
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	0
拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
積立資産取崩収入	502,000	501,510	-490
退職給付積立資産取崩収入	502,000	501,510	-490
運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	14,702,000	14,701,510	-490
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	3,246,000	3,227,685	-18,315
退職給付積立資産積立支出	3,246,000	3,227,685	-18,315
運営資金積立資産積立支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
過年度寄附金収入戻入	0	0	0
長期未払金返済支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,446,000	17,427,685	-18,315
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-2,744,000	-2,726,175	17,825
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	2,419,000	3,453,478	1,034,478
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(12)	109,010,307	109,010,307	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,429,307	112,463,785	1,034,478