

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) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	113,807,000	113,515,812	291,188	
	156 障害福祉サービス等事業収入	317,165,000	316,925,002	239,998	
	159 その他の事業収入	7,782,000	7,687,797	94,203	
	160 配食事業収入	30,577,000	30,675,624	△98,624	
	162 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	163 受取利息配当金収入	35,000	6,947	28,053	
	164 その他の収入	3,599,000	3,317,646	281,354	
	184 宿舎運営事業収入	3,730,000	3,726,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	476,895,000	476,054,828	840,172	
	支出				
	111 人件費支出	288,287,000	285,898,172	2,388,828	
	112 事業費支出	87,485,000	84,334,568	3,150,432	
	113 事務費支出	63,750,000	59,028,385	4,721,615	
117 利用者負担軽減額	150,000	181,512	△31,512		
118 支払利息支出	570,000	119,421	450,579		
119 その他の支出	2,360,000	2,269,680	90,320		
事業活動支出計(2)	442,172,000	431,831,738	10,340,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,723,000	44,223,090	△9,500,090		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	4,310,000	4,307,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	4,310,000	4,307,000	3,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	31,155,000	31,152,000	3,000	
	122 固定資産取得支出	9,450,000	10,988,890	△1,538,890	
施設整備等支出計(5)	40,605,000	42,140,890	△1,535,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,295,000	△37,833,890	1,538,890		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	2,412,000	2,410,184	1,816	
	183 その他の活動による収入	224,000	224,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,636,000	2,634,184	1,816	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,636,000	2,634,184	1,816	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,064,000	9,023,384	△7,959,384		
前期末支払資金残高(12)	300,014,625	300,014,625	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,078,625	309,038,009	△7,959,384		