

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	553,400,000	550,048,060	3,351,940	
	受取利息配当金収入	1,000	533	467	
	その他の収入	7,400,000	6,550,752	849,248	受入研修収入 18千円 職員給食費収入 4,160千円 障害者雇用調整金他 1,749千円 退職手当積立金運用益 623千円
	事業活動収入計(1)	560,801,000	556,599,345	4,201,655	
	支出				
	人件費支出	468,900,000	472,262,456	-3,362,456	介護職員処遇改善手当含む
	事業費支出	74,900,000	70,945,225	3,954,775	
	事務費支出	53,600,000	44,361,513	9,238,487	
	その他の支出	4,500,000	4,160,800	339,200	職員給食材料費支出
流動資産評価損等による資金減少額		256,000	-256,000	ショートステイ利用者施設利用料貸倒	
事業活動支出計(2)	601,900,000	591,985,994	9,914,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,099,000	-35,386,649	-5,712,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,050,710	-50,710	24時間TV 軽自動車購入補助金
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,050,710	-50,710	
	支出				
	固定資産取得支出	2,300,000	2,077,190	222,810	車両運搬具取得
施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,077,190	222,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-26,480	-273,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,400,000	3,233,328	166,672	職員退職給付引当金資産取崩
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	3,233,328	166,672	
	支出				
	積立資産支出	4,900,000	4,505,125	394,875	職員退職給付引当金資産積立
その他の活動支出計(8)	4,900,000	4,505,125	394,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,271,797	-228,203		
予備費支出(10)	3,101,000		3,101,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,000,000	-36,684,926	-9,315,074		
前期末支払資金残高(12)	114,741,502	114,741,502			
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,741,502	78,056,576	-9,315,074		