

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 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	433,478,000	432,542,395	935,605
		在宅介護支援事業収入	1,000,000	1,000,000	
		生活支援事業収入	16,038,000	16,047,990	-9,990
		その他の事業収入	2,382,000	3,323,852	-941,852
		経常経費寄附金収入	81,000	80,000	1,000
		受取利息配当金収入	16,000	12,317	3,683
		その他の収入	8,666,000	8,679,580	-13,580
	事業活動収入計(1)		461,661,000	461,686,134	-25,134
	支出	人件費支出	308,157,000	307,325,916	831,084
		事業費支出	107,191,000	106,924,360	266,640
		事務費支出	29,578,000	29,122,739	455,261
		利用者負担軽減額	1,000		1,000
		支払利息支出	135,000	132,320	2,680
その他の支出		1,540,000	1,520,245	19,755	
事業活動支出計(2)		446,602,000	445,025,580	1,576,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,059,000	16,660,554	-1,601,554	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	16,543,000	16,540,000	3,000
	支出	固定資産取得支出	2,644,000	2,233,660	410,340
		施設整備等支出計(5)	19,187,000	18,773,660	413,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,187,000	-18,773,660	-413,340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,615,000	18,614,500	500
		その他の活動収入計(7)	18,615,000	18,614,500	500
	支出	積立資産支出	33,877,000	33,900,500	-23,500
		その他の活動支出計(8)	33,877,000	33,900,500	-23,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,262,000	-15,286,000	24,000
予備費支出(10)		5,000,000	—	3,673,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,063,000	-17,399,106	-5,663,894	
前期末支払資金残高(12)		88,072,472	88,072,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,009,472	70,673,366	-5,663,894	

予備費充用額 1. 事業活動による収支のうち、人件費支出 140,000円、事業費支出 371,000円  
事務費支出 47,000円  
2. 施設設備等による収支のうち、固定資産取得支出 769,000円