

## 第2号議案 収支決算報告書

(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	0165 介護保険事業収入	222,705,000	199,605,989	23,099,011
		8511 その他の収入	469,000	413,213	55,787
	入	0200 受取利息配当金収入	1,100	903	197
		0201 その他の収入	400,000	562,584	-162,584
		事業活動収入計(1)	223,575,100	200,582,689	22,992,411
	支	0129 人件費支出	152,359,000	145,208,581	7,150,419
		0130 事業費支出	23,270,170	20,548,519	2,721,651
		0131 事務費支出	14,331,500	15,119,494	-787,994
	出	0137 支払利息支出	1,035,000	560,338	474,662
		事業活動支出計(2)	190,995,670	181,436,932	9,558,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,579,430	19,145,757	13,433,673	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		150,000	-150,000
		施設整備等収入計(4)		150,000	-150,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,682,000	10,456,000	3,226,000
		0144 固定資産取得支出	85,000	1,028,150	-943,150
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,047,640	1,646,582	401,058
	施設整備等支出計(5)	15,814,640	13,130,732	2,683,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,814,640	-12,980,732	-2,833,908	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		1,800,000	-1,800,000
		0152 積立資産支出	2,061,060	2,061,060	
		0159 事業区分間繰入金支出	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
	その他の活動支出計(8)	12,061,060	15,861,060	-3,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,061,060	-3,861,060	1,800,000	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,703,730	2,303,965	9,399,765	
	前期末支払資金残高(12)	95,197,378	95,407,134	-209,756	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,901,108	97,711,099	9,190,009	