

法人単位資金収支計算書

(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	376,523,000	378,880,198	-2,357,198
		借入金利息補助金収入	305,000	306,410	-1,410
		経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	1,947	18,053
		その他の収入	1,700,000	1,691,305	8,695
	事業活動収入計(1)		378,788,000	381,119,860	-2,331,860
	支出	人件費支出	266,042,000	263,515,736	2,526,264
		事業費支出	61,563,000	57,809,261	3,753,739
		事務費支出	29,468,000	26,727,495	2,740,505
		支払利息支出	1,650,000	1,646,030	3,970
その他の支出		1,500,000	1,450,065	49,935	
事業活動支出計(2)		360,223,000	351,148,587	9,074,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,565,000	29,971,273	-11,406,273	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,130,000	20,148,000	-18,000
		施設整備等収入計(4)	20,130,000	20,148,000	-18,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0
		固定資産取得支出	10,700,000	10,092,678	607,322
	施設整備等支出計(5)		39,330,000	38,722,678	607,322
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,200,000	-18,574,678	-625,322	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,680,000	4,568,552	111,448
		その他の活動による収入計(7)	4,680,000	4,568,552	111,448
	支出	積立資産支出	456,000	364,888	91,112
		その他の活動支出計(8)	456,000	364,888	91,112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,224,000	4,203,664	20,336
予備費支出(10)		3,589,000 0	—	3,589,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,600,259	-15,600,259	
前期末支払資金残高(12)		140,958,483	140,958,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,958,483	156,558,742	-15,600,259	