

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	388,640,000	376,241,798	12,398,202	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,660,000	-1,160,000	
	受取利息配当金収入		880	-880	
	その他の収入	5,510,000	1,192,865	4,317,135	
	事業活動収入計（1）	394,650,000	379,095,543	15,554,457	
	支出				
	人件費支出	269,050,000	262,303,835	6,746,165	
	事業費支出	46,900,000	43,771,938	3,128,062	
	事務費支出	41,340,000	37,187,155	4,152,845	
利用者負担軽減額	310,000	261,953	48,047		
支払利息支出	160,000	161,216	-1,216		
事業活動支出計（2）	357,760,000	343,686,097	14,073,903		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,890,000	35,409,446	1,480,554		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,004,000	-4,000	
固定資産取得支出	748,000	748,000	-748,000		
施設整備等支出計（5）	5,000,000	5,752,000	-752,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,000,000	-5,752,000	752,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	31,890,000	29,657,446	2,232,554		
前期末支払資金残高（12）	258,760,000	126,915,068	131,844,932		
当期末支払資金残高（11）+（12）	290,650,000	156,572,514	134,077,486		