

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	696,690,000	700,149,446	△3,459,446	
	経常経費寄附金収入	210,000	188,707	21,293	
	受取利息配当金収入	8,000	4,079	3,921	
	その他の収入	2,858,000	2,822,581	35,419	
	事業活動収入計 (1)	699,766,000	703,164,813	△3,398,813	
	支出				
	人件費支出	512,033,000	516,866,183	△4,833,183	
	事業費支出	113,848,000	114,609,561	△761,561	
	事務費支出	28,528,000	27,356,109	1,171,891	
	支払利息支出	2,192,000	2,192,121	△121	
	事業活動支出計 (2)	656,601,000	661,023,974	△4,422,974	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,165,000	42,140,839	1,024,161	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,148,000	4,148,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,148,000	4,148,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,366,000	20,366,000	0	
	固定資産取得支出	12,090,000	11,416,840	673,160	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	42,456,000	41,782,840	673,160	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△38,308,000	△37,634,840	△673,160	
	収入				
	積立資産取崩収入	158,000	157,360	640	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	471,000	471,604	△604	
	その他の活動収入計 (7)	629,000	628,964	36	
	支出				
	その他の活動による支出	1,857,000	1,867,711	△10,711	
	その他の活動支出計 (8)	1,857,000	1,867,711	△10,711	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,228,000	△1,238,747	10,747	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,629,000	3,267,252	361,748	
前期末支払資金残高 (12)		0	270,994,912	△270,994,912	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,629,000	274,262,164	△270,633,164	