

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	485,525,215	478,105,259	7,419,956
		老人福祉事業収入	46,000,000	45,381,514	618,486
		その他の事業収入	722,525	119,500	603,025
		経常経費寄附金収入	200,000		200,000
		受取利息配当金収入	27,000	2,199	24,801
		その他の収入	4,190,000	3,350,949	839,051
	事業活動収入計(1)		536,664,740	526,959,421	9,705,319
	支出	人件費支出	342,820,000	315,444,547	27,375,453
		事業費支出	113,565,000	101,820,036	11,744,964
		事務費支出	83,245,000	68,595,422	14,649,578
地域公益事業支出		200,000		200,000	
利用者負担軽減額		250,000	230,428	19,572	
その他の支出		5,520,000	4,655,195	864,805	
事業活動支出計(2)		545,600,000	490,745,628	54,854,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,935,260	36,213,793	-45,149,053	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,994,000	1,208,115	10,785,885
		施設整備等収入計(4)	11,994,000	1,208,115	10,785,885
	支出	固定資産取得支出	32,547,000	23,141,946	9,405,054
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,049,760	70,240
		その他の施設整備等による支出	30,000	7,340	22,660
施設整備等支出計(5)		33,697,000	24,199,046	9,497,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,703,000	-22,990,931	1,287,931	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,250,350	249,650
		その他の活動による収入計(7)	3,500,000	3,250,350	249,650
	支出	積立資産支出	5,760,000	3,934,150	1,825,850
		その他の活動による支出	700,000	50,000	650,000
		その他の活動支出計(8)	6,460,000	3,984,150	2,475,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,960,000	-733,800	-2,226,200	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,598,260	12,489,062	-46,087,322	
前期末支払資金残高(12)		276,794,991	276,794,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,196,731	289,284,053	-46,087,322	