

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	486,363,000	483,890,360	2,472,640
		老人福祉事業収入	107,627,000	107,639,791	-12,791
		経常経費寄附金収入	1,030,000	941,000	89,000
		受取利息配当金収入	645,000	626,104	18,896
		その他の収入	1,469,000	1,943,167	-474,167
	事業活動収入計(1)		597,134,000	595,040,422	2,093,578
	支出	人件費支出	392,733,000	391,250,285	1,482,715
		事業費支出	105,359,000	100,021,682	5,337,318
		事務費支出	82,693,000	80,666,873	2,026,127
		利用者負担軽減額	1,706,000	1,599,724	106,276
支払利息支出		1,614,000	1,613,737	263	
その他の支出	133,000	114,685	18,315		
事業活動支出計(2)		584,238,000	575,266,986	8,971,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,896,000	19,773,436	-6,877,436	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,251,000	29,250,000	1,000
		固定資産取得支出	9,642,000	9,566,860	75,140
		施設整備等支出計(5)	38,893,000	38,816,860	76,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,893,000	-23,816,860	-76,140	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,444,000	16,443,800	200
		その他の活動による収入計(7)	16,444,000	16,443,800	200
	支出	積立資産支出	8,008,000	8,007,400	600
		その他の活動支出計(8)	8,008,000	8,007,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,436,000	8,436,400	-400
予備費支出(10)		1,063,000 -14,000	—	1,049,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,610,000	4,392,976	-8,002,976	
前期末支払資金残高(12)		155,886,000	155,886,407	-407	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,276,000	160,279,383	-8,003,383	