

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	512,302,000	512,059,080	242,920	
		障害福祉サービス等事業収入	4,323,000	4,415,950	-92,950	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	60,000	56,175	3,825	
		その他の収入	1,360,000	1,709,267	-349,267	
	事業活動収入計(1)		518,145,000	518,340,472	-195,472	
	支出	人件費支出	358,236,000	354,867,528	3,368,472	
		事業費支出	73,410,000	72,675,014	734,986	
		事務費支出	65,560,000	58,865,588	6,694,412	
		その他の支出	13,000	3,510	9,490	
事業活動支出計(2)		497,219,000	486,411,640	10,807,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,926,000	31,928,832	-11,002,832		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,616,000	-2,616,000	
		固定資産売却収入	110,000	103,620	6,380	
		その他の施設整備等による収入	7,000	6,380	620	
		施設整備等収入計(4)		117,000	2,726,000	-2,609,000
	支出	固定資産取得支出	4,605,000	4,092,000	513,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,895,000	2,892,560	2,440	
施設整備等支出計(5)		7,500,000	6,984,560	515,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,383,000	-4,258,560	-3,124,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,629,000	6,131,095	-1,502,095	
		その他の活動収入計(7)		4,629,000	6,131,095	-1,502,095
	支出	長期貸付金支出	58,000	57,200	800	
		積立資産支出	3,940,000	3,876,060	63,940	
		その他の活動による支出	1,839,000	1,827,975	11,025	
		その他の活動支出計(8)		5,837,000	5,761,235	75,765
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,208,000	369,860	-1,577,860		
予備費支出(10)		2,335,000	—	2,335,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000,000	28,040,132	-18,040,132		
前期末支払資金残高(12)		179,408,000	179,406,180	1,820		
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,408,000	207,446,312	-18,038,312		