

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	888,207,000	893,169,873	△ 4,962,873	
		老人福祉事業収入	75,692,000	75,430,724	261,276	
		障害福祉サービス等事業収入	617,000	624,010	△ 7,010	
		その他事業収入	4,524,000	3,309,711	1,214,289	
		経常経費寄附金収入	534,000	534,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	3,283	△ 1,283	
		その他の収入	2,675,000	2,584,423	90,577	
	事業活動収入計 (1)		972,251,000	975,656,024	△ 3,405,024	
	支出	人件費支出	631,401,000	631,230,095	170,905	
		事業費支出	172,461,000	173,988,464	△ 1,527,464	
		事務費支出	142,845,000	142,879,577	△ 34,577	
		利用者負担軽減額	157,000	156,289	711	
		支払利息支出	5,147,000	5,077,537	69,463	
その他の支出		129,000	121,060	7,940		
事業活動支出計 (2)		952,140,000	953,453,022	△ 1,313,022		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,111,000	22,203,002	△ 2,092,002		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		350,000	350,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,964,000	23,964,000	0	
		固定資産取得支出	9,458,000	9,457,058	942	
	施設整備等支出計 (5)		33,422,000	33,421,058	942	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 33,072,000	△ 33,071,058	△ 942		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,929,000	8,928,803	197	
		その他の活動収入計 (7)		8,929,000	8,928,803	197
	支出	積立資産支出	1,000	946	54	
		その他の活動支出計 (8)		1,000	946	54
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,928,000	8,927,857	143	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,033,000	△ 1,940,199	△ 2,092,801		
前期末支払資金残高 (12)		174,516,265	174,517,881	△ 1,616		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		170,483,265	172,577,682	△ 2,094,417		