

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	632,824,000	616,690,782	16,133,218		
	老人福祉事業収入	37,740,000	38,163,214	△423,214		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	850,000	150,000		
	受取利息配当金収入	80,000	62,320	17,680		
	その他の収入	1,755,000	662,212	1,092,788		
	事業活動収入計(1)	673,399,000	656,428,528	16,970,472		
支出	人件費支出	490,330,000	482,693,818	7,636,182		
	事業費支出	123,296,000	114,996,562	8,299,438		
	事務費支出	37,318,000	34,259,416	3,058,584		
	支払利息支出	40,000		40,000		
	その他の支出	10,000	5,108	4,892		
	事業活動支出計(2)	650,994,000	631,954,904	19,039,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,405,000	24,473,624	△2,068,624			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	933,000	933,000	0		
	施設整備等収入計(4)	933,000	933,000	0		
	支出	固定資産取得支出	3,405,000	3,387,450	17,550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	970,000	966,240	3,760	
施設整備等支出計(5)	4,375,000	4,353,690	21,310			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,442,000	△3,420,690	△21,310			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,650,000	1,508,100	141,900		
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,508,100	141,900		
	支出	長期貸付金支出	180,000	400,000	△220,000	
		積立資産支出	2,420,000	2,391,412	28,588	
		その他の活動による支出	400,000	378,432	21,568	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,169,844	△169,844		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,350,000	△1,661,744	311,744			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,613,000	19,391,190	△1,778,190			
前期末支払資金残高(12)	379,133,697	379,133,697	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,746,697	398,524,887	△1,778,190			