

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	568,000,000	565,869,466	2,130,534
		その他の事業収入	17,120,000	17,210,388	-90,388
		経常経費寄附金収入	1,000,000	748,000	252,000
		受取利息配当金収入	8,000	1,030	6,970
		その他の収入	3,941,000	4,171,568	-230,568
		事業活動収入計(1)	590,069,000	588,000,452	2,068,548
	支出	人件費支出	389,228,157	391,844,940	-2,616,783
		事業費支出	80,937,000	83,054,374	-2,117,374
		事務費支出	57,633,134	54,443,691	3,189,443
		支払利息支出	8,941,424	8,310,805	630,619
		その他の支出	45,000	755	44,245
事業活動支出計(2)		536,784,715	537,654,565	-869,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,284,285	50,345,887	2,938,398	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,449,000	3,326,900	-877,900
		その他の施設整備等による収入	120,000		120,000
		施設整備等収入計(4)	2,569,000	3,326,900	-757,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,650,000	41,684,000	966,000
		固定資産取得支出	5,430,000	6,216,095	-786,095
施設整備等支出計(5)		48,080,000	47,900,095	179,905	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,511,000	-44,573,195	-937,805	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	551,095	1,004,664	-453,569
		拠点区分間繰入金収入	48,200,000		48,200,000
		サービス区分間繰入金収入	28,885,000		28,885,000
		その他の活動収入計(7)	77,636,095	1,004,664	76,631,431
	支出	積立資産支出	4,669,853	4,423,658	246,195
		拠点区分間繰入金支出	48,200,000		48,200,000
		サービス区分間繰入金支出	28,885,000		28,885,000
		その他の活動支出計(8)	81,754,853	4,423,658	77,331,195
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,118,758	-3,418,994	-699,764
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,654,527	2,353,698	1,300,829	
前期末支払資金残高(12)			170,101,192	-170,101,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,654,527	172,454,890	-168,800,363	