

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	568,039,176	565,519,528	2,519,648	
	経常経費寄附金収入	270,000	570,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入	20,000	18,083	1,917	
	その他の収入	6,690,000	6,745,987	△ 55,987	
	事業活動収入計 (1)	575,019,176	572,853,598	2,165,578	
支出	人件費支出	382,777,178	384,329,228	△ 1,552,050	
	事業費支出	72,957,984	72,463,419	494,565	
	事務費支出	67,673,680	67,732,197	△ 58,517	
	支払利息支出	8,082,998	8,082,998	0	
	その他の支出	2,200,000	2,154,581	45,419	
事業活動支出計 (2)	533,691,840	534,762,423	△ 1,070,583		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,327,336	38,091,175	3,236,161	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,608,000	6,608,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,608,000	6,608,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,868,000	35,868,000	0	
固定資産取得支出	3,212,000	3,212,000	0		
施設整備等支出計 (5)	39,080,000	39,080,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 32,472,000	△ 32,472,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	221,862	221,862	0	
	その他の活動収入計 (7)	221,862	221,862	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		221,862	221,862	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,077,198	5,841,037	3,236,161	
前期末支払資金残高 (12)		454,817,119	454,817,119	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		463,894,317	460,658,156	3,236,161	