

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	540,912,000	486,073,990	54,838,010	
	経常経費寄附金収入		410,000	-410,000	
	受取利息配当金収入		72	-72	
	その他の収入	46,159,000	48,740,467	-2,581,467	
	事業活動収入計（1）	587,071,000	535,224,529	51,846,471	
	支出				
	人件費支出	313,691,642	311,910,169	1,781,473	
	事業費支出	77,532,000	70,971,721	6,560,279	
	事務費支出	114,991,047	100,654,540	14,336,507	
支払利息支出	455,311	455,311	0		
その他の支出	52,000	0	52,000		
事業活動支出計（2）	506,722,000	483,991,741	22,730,259		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,349,000	51,232,788	29,116,212		
設備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		75,465,000	-75,465,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	75,465,000	-75,465,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,807,000	79,461,000	-73,654,000	
	固定資産取得支出	1,342,000	1,342,000	0	
	施設整備等支出計（5）	7,149,000	80,803,000	-73,654,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,149,000	-5,338,000	-1,811,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,655,000	0	2,655,000	
	その他の活動収入計（7）	2,655,000	0	2,655,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	その他の活動による支出		33,000,000	-33,000,000	
	その他の活動支出計（8）	0	33,000,000	-33,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,655,000	-33,000,000	35,655,000	
	予備費支出（10）	20,000,000		20,000,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	55,855,000	12,894,788	42,960,212	
前期末支払資金残高（12）		248,086,383	-248,086,383		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,855,000	260,981,171	-205,126,171		