

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	1,205,515,840	1,202,637,145	2,878,695		
	老人福祉事業収入	32,580,000	32,248,774	331,226		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	5,067	5,751	△ 684		
	その他の収入	10,408,270	11,076,674	△ 668,404		
	事業活動収入計(1)	1,248,709,177	1,246,168,344	2,540,833		
支出	人件費支出	869,699,910	866,596,006	3,103,904		
	事業費支出	191,247,849	189,743,080	1,504,769		
	事務費支出	125,430,116	125,479,241	△ 49,125		
	利用者負担軽減額	168,000	165,620	2,380		
	支払利息支出	7,197,278	6,727,752	469,526		
	事業活動支出計(2)	1,193,743,153	1,188,711,699	5,031,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,966,024	57,456,645	△ 2,490,621		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,606,600	2,606,600	0		
	施設整備等収入計(4)		2,606,600	2,606,600	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	33,254,000	33,254,000	0		
固定資産取得支出	11,267,570	12,515,137	△ 1,247,567			
施設整備等支出計(5)		44,521,570	45,769,137	△ 1,247,567		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,914,970	△ 43,162,537	1,247,567		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,650,456	5,652,456	△ 2,000		
	その他の活動収入計(7)		5,650,456	5,652,456	△ 2,000	
	支出					
	積立資産支出	7,264,776	7,316,940	△ 52,164		
その他の活動支出計(8)		7,264,776	7,316,940	△ 52,164		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,614,320	△ 1,664,484	50,164		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,436,734	12,629,624	△ 1,192,890		
前期末支払資金残高(12)		546,274,059	546,274,059	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		557,710,793	558,903,683	△ 1,192,890		