

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	1,277,027,000	1,274,169,994	2,857,006	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	69,000	65,300	3,700	
	その他の収入	3,200,000	6,924,365	△3,724,365	
	事業活動収入計(1)	1,280,406,000	1,281,269,659	△863,659	
	支出				
	人件費支出	882,106,000	882,067,692	38,308	
	事業費支出	168,597,000	165,715,441	2,881,559	
	事務費支出	117,995,000	116,942,695	1,052,305	
利用者負担軽減額	1,725,000	1,726,235	△1,235		
支払利息支出	11,336,000	11,335,095	905		
その他の支出	328,000	330,140	△2,140		
流動資産評価損等による資金減少額		223,289	△223,289		
事業活動支出計(2)	1,182,087,000	1,178,340,587	3,746,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,319,000	102,929,072	△4,610,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,020,000	△4,020,000	
	施設整備等収入計(4)		4,020,000	△4,020,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,348,000	75,348,000	0	
固定資産取得支出	18,658,000	18,658,340	△340		
施設整備等支出計(5)	94,006,000	94,006,340	△340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,006,000	△89,986,340	△4,019,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,688,874	△5,688,874	
	その他の活動による収入		19,030	△19,030	
	その他の活動収入計(7)	0	5,707,904	△5,707,904	
	支出				
その他の活動による支出	125,000	190,300	△65,300		
その他の活動支出計(8)	125,000	190,300	△65,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,000	5,517,604	△5,642,604		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,188,000	18,460,336	△14,272,336		
前期末支払資金残高(12)	594,830,000	594,831,286	△1,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)	599,018,000	613,291,622	△14,273,622		