

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	1,281,033,281	1,275,367,895	5,665,386
		経常経費寄附金収入	14,000	319,175	△305,175
		受取利息配当金収入	1,510	1,124	386
		その他の収入	874,000	786,766	87,234
		事業活動収入計(1)	1,281,922,791	1,276,474,960	5,447,831
	支出	人件費支出	886,274,000	861,328,074	24,945,926
		事業費支出	173,864,500	168,274,685	5,589,815
		事務費支出	142,434,400	132,100,128	10,334,272
		利用者負担軽減額	2,120,000	1,754,770	365,230
		支払利息支出	12,459,000	12,454,856	4,144
		その他の支出	20,000	8,545	11,455
	事業活動支出計(2)	1,217,171,900	1,175,921,058	41,250,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,750,891	100,553,902	△35,803,011
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
設備資金借入金元金償還支出			51,516,309	51,516,309	0
支出		固定資産取得支出	2,520,000	1,077,780	1,442,220
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,742,000	6,839,064	902,936
		施設整備等支出計(5)	61,778,309	59,433,153	2,345,156
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,778,309	△59,433,153	△2,345,156	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,150,000	756,350	1,393,650
		その他の活動による収入計(7)	2,150,000	756,350	1,393,650
	支出	積立資産支出	3,256,000	2,042,400	1,213,600
		その他の活動支出計(8)	3,256,000	2,042,400	1,213,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,106,000	△1,286,050	180,050
予備費支出(10)		1,320,000	—	1,320,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		546,582	39,834,699	△39,288,117	
前期末支払資金残高(12)		210,512,973	210,512,973	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,059,555	250,347,672	△39,288,117	