

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	383,000,000	351,516,148	31,483,852	
	経常経費寄附金収入	50,000	500,000	-450,000	
	受取利息配当金収入	25,000	5,137	19,863	
	その他の収入	2,770,000	2,918,761	-148,761	
	事業活動収入計（1）	385,845,000	354,940,046	30,904,954	
	支出				
	人件費支出	244,050,000	242,952,265	1,097,735	
	事業費支出	69,350,000	68,379,261	970,739	
	事務費支出	52,968,000	49,228,009	3,739,991	
利用者負担軽減額	260,000	167,124	92,876		
支払利息支出	1,400,000	1,146,117	253,883		
その他の支出	2,025,000	1,834,261	190,739		
事業活動支出計（2）	370,053,000	363,707,037	6,345,963		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,792,000	-8,766,991	24,558,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,625,000	40,625,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	40,625,000	40,625,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	94,468,000	94,468,000	0	
	固定資産取得支出	52,900,000	51,012,075	1,887,925	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	159,000	1,000	
施設整備等支出計（5）	147,528,000	145,639,075	1,888,925		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-106,903,000	-105,014,075	-1,888,925		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	579,853	-579,853	
	その他の活動収入計（7）	0	579,853	-579,853	
	支出				
	積立資産支出	390,000	328,250	61,750	
	その他の活動による支出	1,615,000	1,594,598	20,402	
	その他の活動支出計（8）	2,005,000	1,922,848	82,152	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,005,000	-1,342,995	-662,005		
予備費支出（10）	4,370,000		4,370,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-97,486,000	-115,124,061	17,638,061		
前期末支払資金残高（12）	262,430,000	262,429,921	79		
当期末支払資金残高（11）+（12）	164,944,000	147,305,860	17,638,140		