

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			
	0162 介護保険事業収入	470,745,000	490,735,494	-19,990,494
	0196 経常経費寄附金収入		31,000	-31,000
	0197 受取利息配当金収入	2,000	3,728	-1,728
	0198 その他の収入	1,560,000	1,703,574	-143,574
	事業活動収入計(1)	472,307,000	492,473,796	-20,166,796
	支			
	0128 人件費支出	318,430,000	310,273,478	8,156,522
	0129 事業費支出	60,690,000	57,714,246	2,975,754
	0130 事務費支出	44,245,000	40,762,827	3,482,173
0133 利用者負担軽減額	1,400,000	1,010,708	389,292	
0134 支払利息支出	7,764,000	7,076,233	687,767	
0135 その他の支出	1,620,000	1,410,640	209,360	
事業活動支出計(2)	434,149,000	418,248,132	15,900,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,158,000	74,225,664	-36,067,664	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0140 設備資金借入金元金償還支出	55,860,000	55,860,000	
0141 固定資産取得支出	1,000,000	343,200	656,800	
施設整備等支出計(5)	56,860,000	56,203,200	656,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,860,000	-56,203,200	-656,800	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	900,000	—	600,000	
	-300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,302,000	18,022,464	-37,324,464	
前期末支払資金残高(12)	380,221,939	380,221,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,919,939	398,244,403	-37,324,464	