

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	445,370,000	444,283,065	1,086,935	
	障害福祉サービス等事業収入	95,000	0	95,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	その他の事業収入	336,500	0	336,500	
	受取利息配当金収入	1,100	242	858	
	その他の収入	115,000	139,100	-24,100	
	事業活動収入計（1）	445,917,600	444,422,407	1,495,193	
	支出				
	人件費支出	316,599,500	313,410,349	3,189,151	
事業費支出	66,393,000	64,423,254	1,969,746		
事務費支出	26,846,500	25,120,154	1,726,346		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,300,000	1,290,223	9,777		
その他の支出	20,000	0	20,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	411,159,000	404,243,980	6,915,020		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,758,600	40,178,427	-5,419,827		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,500,000	6,500,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,508,000	13,508,000	0		
固定資産取得支出	19,997,800	20,296,206	-298,406		
固定資産除却・廃棄支出		385,000	-385,000		
施設整備等支出計（5）	33,505,800	34,189,206	-683,406		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,005,800	-27,689,206	683,406		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,752,800	12,489,221	-4,736,421		
前期末支払資金残高（12）	184,276,468	184,276,468	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	192,029,268	196,765,689	-4,736,421		