

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	1,050,186,000	1,041,474,735	8,711,265	
		老人福祉事業収入	30,642,000	31,196,927	-554,927	
		借入金利息補助金収入	123,100	123,100		
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
		受取利息配当金収入	3,000	482	2,518	
		その他の収入	10,014,000	9,614,246	399,754	
		事業活動収入計 (1)	1,091,118,100	1,082,559,490	8,558,610	
	支出	人件費支出	652,748,000	641,214,227	11,533,773	
		事業費支出	208,469,000	202,444,872	6,024,128	
		事務費支出	161,838,000	170,920,908	-9,082,908	
		支払利息支出	9,085,000	9,115,172	-30,172	
		その他の支出	8,183,000	7,544,233	638,767	
		事業活動支出計 (2)	1,040,323,000	1,031,239,412	9,083,588	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		50,795,100	51,320,078	-524,978		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	204,000	210,550	-6,550	
		その他の施設整備等による収入	49,200	9,730	39,470	
		施設整備等収入計 (4)	253,200	220,280	32,920	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,108,000	45,449,100	-2,341,100	
		固定資産取得支出	24,528,000	25,606,339	-1,078,339	
		その他の施設整備等による支出	51,000	98,655	-47,655	
		施設整備等支出計 (5)	67,687,000	71,154,094	-3,467,094	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-67,433,800	-70,933,814	3,500,014	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		400,000	-400,000	
		その他の活動による収入		750,000	-750,000	
		その他の活動収入計 (7)		1,150,000	-1,150,000	
	支出	積立資産支出		750,000	-750,000	
		その他の活動による支出		400,000	-400,000	
		その他の活動支出計 (8)		1,150,000	-1,150,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-16,638,700	-19,613,736	2,975,036		
前期末支払資金残高 (12)		373,000,469	393,749,921	-20,749,452		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		356,361,769	374,136,185	-17,774,416		