

法人単位資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	518,617,000	485,679,963	32,937,037
		その他の事業収入	1,200,000	1,124,664	75,336
		経常経費寄附金収入	250,000	200,000	50,000
		受取利息配当金収入	130,000	128,466	1,534
		その他の収入	1,680,000	1,333,470	346,530
		事業活動収入計(1)	521,877,000	488,466,563	33,410,437
	支出	人件費支出	363,800,000	346,456,736	17,343,264
		事業費支出	50,746,000	47,038,909	3,707,091
		事務費支出	58,411,000	64,121,449	△5,710,449
		支払利息支出	334,000	387,474	△53,474
		その他の支出	3,150,000	2,548,260	601,740
		事業活動支出計(2)	476,441,000	460,552,828	15,888,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,436,000	27,913,735	17,522,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,332,000	△2,332,000
		施設整備等収入計(4)		2,332,000	△2,332,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
		固定資産取得支出	200,000	2,332,000	△2,132,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	813,240	2,760
		施設整備等支出計(5)	7,676,000	9,805,240	△2,129,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,676,000	△7,473,240	△202,760	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		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)		770,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,990,000	20,440,495	16,549,505	
前期末支払資金残高(12)			75,303,361	179,449,378	△104,146,017
当期末支払資金残高(11)+(12)			112,293,361	199,889,873	△87,596,512