

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	412,400,000	403,146,639	9,253,361	
		その他の事業収入	1,200,000	777,382	422,618	
		経常経費寄附金収入	4,000,000	3,510,000	490,000	
		受取利息配当金収入	100,000	1,276	98,724	
		その他の収入	1,700,000	1,371,523	328,477	
		事業活動収入計 (1)	419,400,000	408,806,820	10,593,180	
	支出	人件費支出	272,250,000	259,466,542	12,783,458	
		事業費支出	78,750,000	71,343,178	7,406,822	
		事務費支出	60,700,000	54,887,477	5,812,523	
		その他の支出	1,550,000	1,162,918	387,082	
事業活動支出計 (2)	413,250,000	386,860,115	26,389,885			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,150,000	21,946,705	-15,796,705		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,000,000	4,711,080	5,288,920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,330,258	169,742	
	施設整備等支出計 (5)	13,500,000	8,041,338	5,458,662		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-13,500,000	-8,041,338	-5,458,662		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,650,000	13,892,595	1,757,405	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	15,650,000	13,892,595	1,757,405	
	支出	積立資産支出	4,300,000	3,859,940	440,060	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計 (8)	4,300,000	3,859,940	440,060	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,350,000	10,032,655	1,317,345		
予備費支出 (10)				0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,000,000	23,938,022	-19,938,022		
前期末支払資金残高 (12)		187,746,992	187,746,992	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		191,746,992	211,685,014	-19,938,022		