

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	888,199,000	867,612,731	20,586,269	
	老人福祉事業収入	123,500,000	121,796,271	1,703,729	
	委託事業収入	760,000	277,500	482,500	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	11,640	3,360	
	受取利息配当金収入	5,000	3,195	1,805	
	その他の収入	5,775,000	5,149,822	625,178	
	事業活動収入計（1）	1,018,254,000	994,851,159	23,402,841	
支出	人件費支出	663,547,000	681,091,696	-17,544,696	
	事業費支出	186,116,000	186,405,371	-289,371	
	事務費支出	173,420,000	160,588,632	12,831,368	
	支払利息支出	1,659,000	1,657,800	1,200	
	その他の支出	4,500,000	4,249,945	250,055	
	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）	1,029,242,000	1,033,993,444	-4,751,444		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,988,000	-39,142,285	28,154,285		
施設整備等による収支	収入				
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,420,000	18,420,000	0	
固定資産取得支出		17,759,940	-17,759,940		
施設整備等支出計（5）	18,420,000	36,179,940	-17,759,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,420,000	-36,179,940	17,759,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,453,000	1,430,222	22,778	
その他の活動支出計（8）	1,453,000	1,430,222	22,778		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,453,000	-1,430,222	-22,778		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,861,000	-76,752,447	45,891,447		
前期末支払資金残高（12）	379,506,306	379,506,306	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	348,645,306	302,753,859	45,891,447		