

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	741,224,000	735,844,044	5,379,956	
	経常経費寄附金収入	300,000	100,000	200,000	
	受取利息配当金収入	21,000	12,633	8,367	
	その他の収入	5,646,000	4,316,608	1,329,392	
	事業活動収入計(1)	747,191,000	740,273,285	6,917,715	
	支出				
人件費支出	541,873,000	537,500,045	4,372,955		
事業費支出	109,753,000	104,391,265	5,361,735		
事務費支出	74,229,000	71,678,010	2,550,990		
利用者負担軽減額	331,000	30,783	300,217		
その他の支出	4,240,000	4,302,950	-62,950		
事業活動支出計(2)	730,426,000	717,903,053	12,522,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,765,000	22,370,232	-5,605,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,513,000	7,513,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,513,000	7,513,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,495,000	15,533,670	-38,670	
施設整備等支出計(5)	15,495,000	15,533,670	-38,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,982,000	-8,020,670	38,670		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	預立資産支出	5,327,000	4,972,784	354,216	
その他の活動支出計(8)	5,327,000	4,972,784	354,216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,327,000	-4,972,784	-354,216		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,456,000	9,376,778	-5,920,778		
前期末支払資金残高(12)	481,393,742	260,177,294	221,216,448		
当期末支払資金残高(11)+(12)	484,849,742	269,554,072	215,295,670		