

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	830,403,922	799,674,400	30,729,522	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,600	8,400	
	その他の収入	5,324,000	5,072,988	251,012	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	835,837,922	804,748,988	31,088,934	
	支出				
	人件費支出	561,347,000	561,192,971	154,029	
事業費支出	125,451,000	120,319,200	5,131,800		
事務費支出	106,828,904	104,388,609	2,440,295		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,085,000	3,462,911	622,089		
流動資産評価損等による資金減少額	518,754	518,754	0		
事業活動支出計(2)	798,230,658	789,882,445	8,348,213		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,607,264	14,866,543	22,740,721		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出	7,563,142	7,562,542	600	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	7,563,142	7,562,542	600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,563,142	-7,562,542	-600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	969,119	968,172	947	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	969,119	968,172	947	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	4,656,000	4,650,750	5,250		
その他の活動による支出	2,279,330	2,277,818	1,512		
その他の活動支出計(8)	6,935,330	6,928,568	6,762		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,966,211	-5,960,396	-5,815		
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,077,911	1,343,605	17,734,306		
前期末支払資金残高(12)	635,747,942	636,827,942	-1,080,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	654,825,853	638,171,547	16,654,306		