

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	介護保険事業収入	473,030,000	479,525,353	-6,495,353	
	老人福祉事業収入	168,110,000	167,069,896	1,040,104	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入		2,390	-2,390	
	その他の収入	330,000	820,797	-490,797	
	事業活動収入計（1）	641,470,000	647,418,436	-5,948,436	
	人件費支出	412,130,000	434,029,266	-21,899,266	
	事業費支出	112,000,000	120,255,063	-8,255,063	
	事務費支出	73,080,000	77,978,336	-4,898,336	
	支払利息支出	5,550,000	5,524,654	25,346	
その他の支出		2,400	-2,400		
事業活動支出計（2）	602,760,000	637,789,719	-35,029,719		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,710,000	9,628,717	29,081,283		
整備等による収支	施設整備等補助金収入	26,170,000	25,920,000	250,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	26,170,000	25,920,000	250,000	
	設備資金借入金元金償還支出	52,410,000	53,948,000	-1,538,000	
	固定資産取得支出	31,220,000	111,689,460	-80,469,460	
施設整備等支出計（5）	83,630,000	165,637,460	-82,007,460		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,460,000	-139,717,460	82,257,460		
の活動による	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計（8）	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	0	-10,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,750,000	-130,088,743	101,338,743		
前期末支払資金残高（12）	343,835,550	343,835,550	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	315,085,550	213,746,807	101,338,743		