

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	435,163,000	435,251,280	-88,280
	老人福祉事業収入	28,241,000	28,217,070	23,930
	経常経費寄附金収入	120,000	250,000	-130,000
	受取利息配当金収入	252,000	246,407	5,593
	その他の収入	1,724,000	1,738,615	-14,615
	事業活動収入計(1)	465,500,000	465,703,372	-203,372
	支出			
	人件費支出	338,866,000	338,907,472	-41,472
	事業費支出	77,799,000	74,637,267	3,161,733
事務費支出	38,457,000	35,670,874	2,786,126	
利用者負担軽減額	660,000	635,380	24,620	
事業活動支出計(2)	455,782,000	449,850,993	5,931,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,718,000	15,852,379	-6,134,379	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	9,685,000	9,986,350	-301,350	
施設整備等支出計(5)	9,685,000	9,986,350	-301,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,685,000	-9,986,350	301,350	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出 その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000 2,290,100	-2,290,100
その他の活動支出計(8)	2,000,000	4,290,100	-2,290,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-4,290,100	2,290,100	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,967,000	1,575,929	-3,542,929	
前期末支払資金残高(12)	555,407,800	555,407,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	553,440,800	556,983,729	-3,542,929	