

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	534,868,000	514,036,009	20,831,991	
	経常経費寄附金収入	3,884,000	3,496,700	387,300	
	受取利息配当金収入	2,000	1,950	50	
	その他の収入	2,500,000	2,091,015	408,985	
	事業活動収入計(1)	541,254,000	519,625,674	21,628,326	
支出	人件費支出	308,740,000	291,098,001	17,641,999	
	事業費支出	78,192,000	74,770,421	3,421,579	
	事務費支出	44,202,000	38,273,362	5,928,638	
	支払利息支出	6,743,000	6,683,673	59,327	
	その他の支出	1,464,000	770,255	693,745	
	事業活動支出計(2)	439,341,000	411,595,712	27,745,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,913,000	108,029,962	△ 6,116,962	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	12,000		12,000	
	施設整備等収入計(4)	12,000		12,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,040,000	32,040,000	0	
	固定資産取得支出	3,877,000	101,090,150	△ 97,213,150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,174,000	123,918	4,050,082		
施設整備等支出計(5)	40,091,000	133,254,068	△ 93,163,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,079,000	△ 133,254,068	93,175,068	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,000	881,403	△ 840,403	
	その他の活動収入計(7)	41,000	881,403	△ 840,403	
	支出				
	積立資産支出	11,584,000	11,067,829	516,171	
	その他の活動支出計(8)	11,584,000	11,067,829	516,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,543,000	△ 10,186,426	△ 1,356,574	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,291,000	△ 35,410,532	85,701,532	
前期末支払資金残高(12)			339,250,468	△ 339,250,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,291,000	303,839,936	△ 253,548,936	