

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	335,456,850	335,141,089	315,761	
	受取利息配当金収入	84,370	83,641	729	
	その他の収入	151,000	217,321	△ 66,321	
	事業活動収入計(1)	335,692,220	335,442,051	250,169	
支出	人件費支出	200,514,500	197,937,598	2,576,902	
	事業費支出	59,485,000	56,251,831	3,233,169	
	事務費支出	55,838,000	50,930,610	4,907,390	
	事業活動支出計(2)	315,837,500	305,120,039	10,717,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,854,720	30,322,012	△ 10,467,292	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,517,000	5,517,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,517,000	5,517,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	11,045,190	10,927,817	117,373		
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	592,272	27,728		
	施設整備等支出計(5)	11,665,190	11,520,089	145,101	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,148,190	△ 6,003,089	△ 145,101	
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	688,000	676,750	11,250	
	その他の活動支出計(8)	688,000	676,750	11,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 688,000	△ 676,750	△ 11,250	
	予備費支出(10)	1,850,000	—	1,850,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,168,530	23,642,173	△ 12,473,643	
	前期末支払資金残高(12)	468,348,726	468,348,726	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	479,517,256	491,990,899	△ 12,473,643	