

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	333,031,000	328,607,642	4,423,358	
	経常経費寄附金収入	310,000	270,000	40,000	
	受取利息配当金収入	20,000	5,976	14,024	
	その他の収入	930,673	872,235	58,438	
	事業活動収入計 (1)	334,291,673	329,755,853	4,535,820	
支出	人件費支出	238,130,673	236,851,234	1,279,439	
	事業費支出	59,685,000	57,662,973	2,022,027	
	事務費支出	31,350,000	30,205,908	1,144,092	
	事業活動支出計 (2)	329,165,673	324,720,115	4,445,558	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,126,000	5,035,738	90,262	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,152,000	1,152,000	0	
	固定資産売却収入	1	1	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,152,001	1,152,001	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,553,000	5,508,450	44,550		
ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	705,600	4,400		
	施設整備等支出計 (5)	6,263,000	6,214,050	48,950	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,110,999	△5,062,049	△48,950	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,001	△26,311	41,312	
前期末支払資金残高 (12)		123,275,039	123,275,039	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		123,290,040	123,248,728	41,312	