

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	629,135,000	648,283,158	-19,148,158	
	借入金利息補助金収入	144,000	144,000	0	
	経常経費寄附金収入		510,000	-510,000	
	受取利息配当金収入	2,430,000	123,959	2,306,041	
	その他の収入	9,061,000	6,890,463	2,170,537	
	事業活動収入計（1）	640,770,000	655,951,580	-15,181,580	
	支出				
	人件費支出	404,798,000	396,261,160	8,536,840	
	事業費支出	75,020,000	73,351,879	1,668,121	
事務費支出	42,395,000	24,141,281	18,253,719		
利用者負担軽減額	1,300,000	1,961,077	-661,077		
支払利息支出	144,000	144,144	-144		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	523,657,000	495,859,541	27,797,459		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	117,113,000	160,092,039	-42,979,039		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,736,000	8,736,000	0	
	固定資産売却収入		15,000	-15,000	
	施設整備等収入計（4）	8,736,000	8,751,000	-15,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,736,000	8,736,000	0		
固定資産取得支出	21,072,000	21,897,070	-825,070		
施設整備等支出計（5）	29,808,000	30,633,070	-825,070		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,072,000	-21,882,070	810,070		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	14,000,000	12,000,000	2,000,000	
	積立資産支出	4,134,000	3,696,320	437,680	
	その他の活動による支出		1,000	-1,000	
その他の活動支出計（8）	18,134,000	15,697,320	2,436,680		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,634,000	-14,197,320	-2,436,680		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	79,407,000	124,012,649	-44,605,649		
前期末支払資金残高（12）		394,696,059	-394,696,059		
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,407,000	518,708,708	-439,301,708		