

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	介護保険事業収入	1,269,715,000	1,279,272,819	-9,557,819	
	借入金利息補助金収入	187,000	187,200	-200	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,621	379	
	その他の収入	18,129,000	19,756,920	-1,627,920	
	事業活動収入計（1）	1,288,037,000	1,299,322,560	-11,285,560	
	人件費支出	890,108,000	881,398,885	8,709,115	
	事業費支出	169,719,000	172,178,200	-2,459,200	
	事務費支出	185,114,000	182,976,342	2,137,658	
	支払利息支出	371,000	370,950	50	
整備等による収支	事業活動支出計（2）	1,245,312,000	1,236,924,377	8,387,623	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	42,725,000	62,398,183	-19,673,183	
	収入 固定資産売却収入	65,000	65,205	-205	
	入 施設整備等収入計（4）	65,000	65,205	-205	
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0	
	支出 固定資産取得支出	19,250,000	21,802,750	-2,552,750	
	その他の施設整備等による支出	8,282,000	8,919,370	-637,370	
	施設整備等支出計（5）	32,682,000	35,872,120	-3,190,120	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-32,617,000	-35,806,915	3,189,915	
	の収入 その他の活動収入計（7）	0	0	0	
活動による収支	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	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	10,108,000	26,591,268	-16,483,268	
	前期末支払資金残高（12）	804,764,150	804,764,150	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	814,872,150	831,355,418	-16,483,268	