

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	1,302,550,000	1,266,977,469	35,572,531
		老人福祉事業収入	54,530,000	54,164,479	365,521
		経常経費寄附金収入	300,000	50,000	250,000
		受取利息配当金収入	11,000	7,963	3,037
		その他の収入	8,080,000	7,425,914	654,086
		事業活動収入計(1)	1,365,471,000	1,328,625,825	36,845,175
	支出	人件費支出	855,760,000	836,800,644	18,959,356
		事業費支出	207,850,000	204,455,426	3,394,574
		事務費支出	184,830,000	171,368,485	13,461,515
		支払利息支出	8,059,000	8,058,956	44
		その他の支出	3,639,000	3,249,522	389,478
		事業活動支出計(2)	1,260,138,000	1,223,933,033	36,204,967
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,333,000	104,692,792	640,208
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	88,443,000	1,988,000	86,455,000
		設備資金借入金収入	200,000,000		200,000,000
		施設整備等収入計(4)	288,443,000	1,988,000	286,455,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,900,000	37,898,000	2,000
		固定資産取得支出	431,606,000	28,093,648	403,512,352
		施設整備等支出計(5)	469,506,000	65,991,648	403,514,352
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-181,063,000	-64,003,648	-117,059,352
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,930,000	5,002,523	1,927,477
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000
		その他の活動収入計(7)	10,430,000	5,002,523	5,427,477
	支出	積立資産支出	26,000,000	23,001,356	2,998,644
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
		その他の活動支出計(8)	29,500,000	23,001,356	6,498,644
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,070,000	-17,998,833	-1,071,167
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-97,800,000	22,690,311	-120,490,311	
前期末支払資金残高(12)		793,355,412	807,781,088	-14,425,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)		695,555,412	830,471,399	-134,915,987	