

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	500,941,000	492,866,154	8,074,846	
	障害福祉サービス等事業収入	313,915,000	311,994,236	1,920,764	
	経常経費寄附金収入	176,000	175,181	819	
	受取利息配当金収入	36,000	17,914	18,086	
	その他の収入	12,536,000	11,875,436	660,564	
	事業活動収入計（1）	827,604,000	816,928,921	10,675,079	
	人件費支出	565,658,000	555,240,758	10,417,242	
	事業費支出	153,427,000	140,447,926	12,979,074	
	事務費支出	49,471,000	39,945,608	9,525,392	
	利用者負担軽減額	1,205,000	1,116,855	88,145	
支払利息支出	493,000	492,996	4		
その他の支出	1,896,000	1,354,067	541,933		
事業活動支出計（2）	772,150,000	738,598,210	33,551,790		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,454,000	78,330,711	-22,876,711		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,474,000	2,842,000	-368,000	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,484,000	2,852,000	-368,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000	0	
	固定資産取得支出	21,017,000	19,805,860	1,211,140	
	固定資産除却・廃棄支出	82,000	77,000	5,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	361,000	360,800	200	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	27,988,000	26,771,660	1,216,340	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,504,000	-23,919,660	-1,584,340	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,817,000	9,631,182	185,818	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,817,000	9,631,182	185,818	
	積立資産支出	35,612,000	35,456,341	155,659	
	その他の活動による支出	8,000	7,150	850	
	その他の活動支出計（8）	35,620,000	35,463,491	156,509	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,803,000	-25,832,309	29,309	
	予備費支出（10）	7,688,000		7,688,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,541,000	28,578,742	-32,119,742	
	前期末支払資金残高（12）	308,390,926	308,390,926	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	304,849,926	336,969,668	-32,119,742		