

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	363,349,000	356,893,491	6,455,509		
	補助金・その他の事業収入	1,490,000	1,222,206	267,794		
	経常経費寄附金収入	9,000	3,000	6,000		
	受取利息配当金収入	240,000	113,725	126,275		
	その他の収入	337,000	347,546	△ 10,546		
	事業活動収入計(1)	365,425,000	358,579,968	6,845,032		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	254,560,000	252,832,153	1,727,847		
	事業費支出	70,844,000	69,001,309	1,842,691		
	事務費支出	22,934,000	21,613,442	1,320,558		
	利用者負担軽減額	3,266,000	3,164,138	101,862		
	その他の支出	2,775,000	2,925,797	△ 150,797		
	事業活動支出計(2)	354,379,000	349,536,839	4,842,161		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,046,000	9,043,129	2,002,871		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	3,490,000	3,481,500	8,500		
	施設整備等支出計(5)	3,490,000	3,481,500	8,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,490,000	△ 3,481,500	△ 8,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,100,000	1,085,703	1,014,297		
	その他の活動による収入	990,000	712,824	277,176		
		その他の活動収入計(7)	3,090,000	1,798,527	1,291,473	
	支出					
	積立資産支出	2,124,000	1,757,714	366,286		
その他の活動による支出	1,028,000		1,028,000			
	その他の活動支出計(8)	3,152,000	1,757,714	1,394,286		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,000	40,813	△ 102,813		
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,506,000	5,602,442	△ 8,108,442		
	前期末支払資金残高(12)	128,912,043	128,912,043	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,406,043	134,514,485	△ 8,108,442		