

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	406,650,000	410,473,763	-3,823,763
		経常経費寄附金収入	20,000	27,439	-7,439
		受取利息配当金収入	7,000	8,882	-1,882
		その他の収入	910,000	940,825	-30,825
		事業活動収入計(1)	407,587,000	411,450,909	-3,863,909
事業活動による収支	支	人件費支出	277,517,000	276,017,894	1,499,106
		事業費支出	66,145,000	64,497,025	1,647,975
		事務費支出	41,350,000	39,727,387	1,622,613
		利用者負担軽減額	120,000	116,800	3,200
		事業活動支出計(2)	385,132,000	380,359,106	4,772,894
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,455,000	31,091,803	-8,636,803	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,280,000	8,378,000	-98,000
		固定資産売却収入		8	-8
		施設整備等収入計(4)	8,280,000	8,378,008	-98,008
	支	固定資産取得支出	20,300,000	19,711,780	588,220
		固定資産除却・廃棄支出		8	-8
	施設整備等支出計(5)	20,300,000	19,711,788	588,212	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,020,000	-11,333,780	-686,220	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	3,482,000		3,482,000
		その他の活動収入計(7)	3,482,000		3,482,000
	支	サービス区分間繰入金支出	3,482,000		3,482,000
		その他の活動による支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	3,582,000		3,582,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000		-100,000	
	予備費支出(10)	810,000	—	810,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,525,000	19,758,023	-10,233,023	
	前期末支払資金残高(12)	221,013,071	241,690,956	-20,677,885	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	230,538,071	261,448,979	-30,910,908	