

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	収入	介護保険事業収入	578,199,000	630,358,186	-52,159,186
		老人福祉事業収入	38,484,000	39,579,987	-1,095,987
		医療事業収入	6,250,000	8,861,345	-2,611,345
		経常経費寄附金収入		500,000	-500,000
		受取利息配当金収入	152,000	229,401	-77,401
		その他の収入	900,000	1,149,438	-249,438
	事業活動収入計(1)		623,985,000	680,678,357	-56,693,357
	支出	人件費支出	477,037,600	484,310,874	-7,273,274
		事業費支出	94,880,000	95,799,894	-919,894
		事務費支出	61,272,570	51,037,153	10,235,417
利用者負担軽減額		300,000	171,786	128,214	
支払利息支出		1,586,630	1,586,630		
その他の支出		708,000	1,108,955	-400,955	
事業活動支出計(2)		635,784,800	634,015,292	1,769,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,799,800	46,663,065	-58,462,865	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	935,000	935,000	
		施設整備等収入計(4)	935,000	935,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,780,000	10,780,000	
		固定資産取得支出	6,035,000	3,647,100	2,387,900
施設整備等支出計(5)		16,815,000	14,427,100	2,387,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,880,000	-13,492,100	-2,387,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,558,000	-3,558,000
		その他の活動による収入計(7)		3,558,000	-3,558,000
	支出	積立資産支出	6,460,000	6,306,000	154,000
		その他の活動支出計(8)	6,460,000	6,306,000	154,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,460,000	-2,748,000	-3,712,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,139,800	30,422,965	-64,562,765	
前期末支払資金残高(12)			1,006,000,224	-1,006,000,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-34,139,800	1,036,423,189	-1,070,562,989	