

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	561,766,334	560,851,519	914,815
	老人福祉事業収入	88,051,800	88,256,360	△ 204,560
	障害福祉サービス等事業収入	5,796,200	5,930,863	△ 134,663
	借入金利息補助金収入	207,847	209,943	△ 2,096
	経常経費寄附金収入	9,110,000	9,118,977	△ 8,977
	受取利息配当金収入	2,500	2,241	259
	その他の収入	9,158,000	9,191,191	△ 33,191
	事業活動収入計(1)	674,092,681	673,561,094	531,587
	支出			
人件費支出	425,157,780	418,104,326	7,053,454	
事業費支出	89,649,500	86,895,858	2,753,642	
事務費支出	90,992,100	84,876,639	6,115,461	
利用者負担軽減額	230,000	215,567	14,433	
支払利息支出	1,750,127	1,750,127	0	
その他の支出	620,000	592,800	27,200	
事業活動支出計(2)	608,399,507	592,435,317	15,964,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,693,174	81,125,777	△ 15,432,603	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,113,000	11,114,575	△ 1,575
	施設整備等収入計(4)	11,113,000	11,114,575	△ 1,575
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0
固定資産取得支出	14,152,000	13,880,640	271,360	
施設整備等支出計(5)	44,152,000	43,880,640	271,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,039,000	△ 32,766,065	△ 272,935	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,636,080	2,504,496	131,584
	その他の活動による収入	1,680,000	1,680,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,316,080	4,184,496	131,584
	支出			
	積立資産支出	2,882,600	2,866,800	15,800
その他の活動による支出	1,440,000	1,440,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,322,600	4,306,800	15,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,520	△ 122,304	115,784	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,647,654	48,237,408	△ 15,589,754	
前期末支払資金残高(12)	151,782,415	151,782,415	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,430,069	200,019,823	△ 15,589,754	