

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	0165 介護保険事業収入	604,530,000	575,725,690	28,804,310
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,930,000	1,667,810	262,190
		0199 経常経費寄附金収入	700,000	493,000	207,000
		0200 受取利息配当金収入	460,000	55,695	404,305
		0201 その他の収入	3,265,000	4,443,137	-1,178,137
		事業活動収入計(1)	610,885,000	582,385,332	28,499,668
	支出	0129 人件費支出	438,150,000	419,894,303	18,255,697
		0130 事業費支出	100,562,000	91,133,463	9,428,537
		0131 事務費支出	38,693,000	31,138,008	7,554,992
		0136 利用者負担軽減額	40,000		40,000
		0137 支払利息支出	1,225,000	1,207,074	17,926
		0138 その他の支出	405,000	207,476	197,524
		事業活動支出計(2)	579,075,000	543,580,324	35,494,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,810,000	38,805,008	-6,995,008
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	38,230,000	36,525,730	1,704,270
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530,000	1,492,860	37,140
		施設整備等支出計(5)	47,760,000	46,018,590	1,741,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,760,000	-46,018,590	-1,741,410	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,300,000	6,413,834	886,166
		0224 その他の活動による収入		467,270	-467,270
		その他の活動収入計(7)	7,300,000	6,881,104	418,896
	支出	0152 積立資産支出	6,140,000	5,958,890	181,110
		その他の活動支出計(8)	6,140,000	5,958,890	181,110
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,160,000	922,214	237,786
予備費支出(10)		1,260,000	—	1,260,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,050,000	-6,291,368	-9,758,632	
前期末支払資金残高(12)		503,857,296	503,857,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)		487,807,296	497,565,928	-9,758,632	