

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	709,088,000	691,327,507	17,760,493
		0199 経常経費寄附金収入	170,000		170,000
		0200 受取利息配当金収入	30,000	2,201	27,799
		0201 その他の収入	312,000	421,300	-109,300
		事業活動収入計(1)	709,600,000	691,751,008	17,848,992
	支出	0129 人件費支出	422,049,000	425,804,532	-3,755,532
		0130 事業費支出	111,263,000	107,889,720	3,373,280
		0131 事務費支出	63,600,000	54,800,932	8,799,068
		0136 利用者負担軽減額	111,000	36,906	74,094
		0137 支払利息支出	4,444,000	4,441,053	2,947
0138 その他の支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	601,477,000	592,973,143	8,503,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,123,000	98,777,865	9,345,135	
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	52,682,000	52,677,000	5,000
	支出	0144 固定資産取得支出	10,107,000	2,832,010	7,274,990
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,922,000	3,414,136	507,864
	施設整備等支出計(5)	66,711,000	58,923,146	7,787,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,711,000	-58,923,146	-7,787,854	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	7,696,000		7,696,000
		その他の活動収入計(7)	7,696,000		7,696,000
	支出	0152 積立資産支出	16,986,000	16,944,652	41,348
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,696,000		7,696,000
	その他の活動支出計(8)	24,682,000	16,944,652	7,737,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,986,000	-16,944,652	-41,348	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,426,000	22,910,067	-1,484,067	
前期末支払資金残高(12)		204,426,000	204,426,058	-58	
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,852,000	227,336,125	-1,484,125	