

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	465,709,000	467,229,139	-1,520,139
		障害福祉サービス等事業収入	335,017,413	335,034,213	-16,800
		経常経費寄附金収入	270,130	270,130	
		受取利息配当金収入	12,703	13,002	-299
		その他の収入	3,513,101	3,648,594	-135,493
	事業活動収入計(1)		804,522,347	806,195,078	-1,672,731
	支出	人件費支出	463,151,970	455,680,938	7,471,032
		事業費支出	142,226,000	139,044,810	3,181,190
		事務費支出	92,298,000	90,129,656	2,168,344
		支払利息支出	96,336	96,336	
事業活動支出計(2)		697,772,306	684,951,740	12,820,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,750,041	121,243,338	-14,493,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,792,000	3,792,000	
		その他の施設整備等による収入	393,341	393,341	
	施設整備等収入計(4)		4,185,341	4,185,341	
	支出	固定資産取得支出	30,712,818	30,531,839	180,979
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,686,960	1,686,960	
施設整備等支出計(5)		32,399,778	32,218,799	180,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,214,437	-28,033,458	-180,979	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	252,948	1,036,796	-783,848
		その他の活動収入計(7)	252,948	1,036,796	-783,848
	支出	積立資産支出	53,679,390	52,902,640	776,750
		その他の活動支出計(8)	53,679,390	52,902,640	776,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-53,426,442	-51,865,844	-1,560,598
予備費支出(10)		31,313,162	—	31,313,162	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,204,000	41,344,036	-47,548,036	
前期末支払資金残高(12)		328,082,084	328,082,084		
当期末支払資金残高(11)+(12)		321,878,084	369,426,120	-47,548,036	