

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	572,969,000	585,139,206	-12,170,206
	その他の事業収入	8,342,400	8,342,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	65,610	34,390
	受取利息配当金収入	200,018	152,270	47,748
	その他の収入	4,258,000	4,153,310	104,690
	事業活動収入計(1)	585,869,418	597,852,796	-11,983,378
	支出			
	人件費支出	401,700,000	399,760,162	1,939,838
	事業費支出	62,130,000	59,649,658	2,480,342
事務費支出	120,528,000	118,451,059	2,076,941	
支払利息支出	4,380,000	4,378,570	1,430	
その他の支出	3,500,000	3,337,970	162,030	
法人税、住民税及び事業税支出	600,000	560,200	39,800	
事業活動支出計(2)	592,838,000	586,137,619	6,700,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,968,582	11,715,177	-18,683,759	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	35,240,000	35,240,000	
	固定資産取得支出	2,678,610	2,678,610	
施設整備等支出計(5)	37,918,610	37,918,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,918,610	-37,918,610		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	21,242,000	21,124,614	117,386
その他の活動支出計(8)	21,242,000	21,124,614	117,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,242,000	-21,124,614	-117,386	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,129,192	-47,328,047	-18,801,145	
前期末支払資金残高(12)	431,608,532	431,608,532		
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,479,340	384,280,485	-18,801,145	