

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	449,371,362	447,715,391	1,655,971	
	老人福祉事業収入	97,860,969	97,545,944	315,025	
	経常経費寄附金収入	79,788	350,164	△ 270,376	
	受取利息配当金収入	1,446,367	1,446,044	323	
	その他の収入	3,947,770	4,053,446	△ 105,676	
	事業活動収入計(1)	552,706,256	551,110,989	1,595,267	
	支出				
	人件費支出	406,217,921	404,141,145	2,076,776	
	事業費支出	85,732,498	84,716,537	1,015,961	
事務費支出	80,991,027	79,712,129	1,278,898		
支払利息支出	18,147	18,147	0		
その他の支出	3,611,500	3,584,340	27,160		
流動資産評価損等による資金減少額		100,446	△ 100,446		
事業活動支出計(2)	576,571,093	572,272,744	4,298,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,864,837	△ 21,161,755	△ 2,703,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	447,500	447,500	0	
	施設整備等収入計(4)	447,500	447,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	2,085,800	2,355,300	△ 269,500		
施設整備等支出計(5)	8,085,800	8,355,300	△ 269,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,638,300	△ 7,907,800	269,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	943,800	917,400	26,400	
	その他の活動による収入		182,684	△ 182,684	
	その他の活動収入計(7)	943,800	1,100,084	△ 156,284	
	支出				
	積立資産支出	2,040,200	2,039,400	800	
その他の活動による支出	1,816,226	1,816,226	0		
その他の活動支出計(8)	3,856,426	3,855,626	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,912,626	△ 2,755,542	△ 157,084		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,415,763	△ 31,825,097	△ 2,590,666		
前期末支払資金残高(12)	666,976,752	666,976,752	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	632,560,989	635,151,655	△ 2,590,666		