

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	499,318,765	546,524,606	△ 47,205,841	
	経常経費寄附金収入	0	8,126,745	△ 8,126,745	
	受取利息配当金収入	150,000	29,419	120,581	
	その他の収入	1,400,000	5,156,366	△ 3,756,366	
	事業活動収入計 (1)	500,868,765	559,837,136	△ 58,968,371	
支出	人件費支出	329,300,000	358,267,988	△ 28,967,988	
	事業費支出	69,990,000	72,849,349	△ 2,859,349	
	事務費支出	82,185,600	72,013,614	10,171,986	
	その他の支出	0	169,297	△ 169,297	
	事業活動支出計 (2)	481,475,600	503,300,248	△ 21,824,648	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,393,165	56,536,888	△ 37,143,723	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,000,000	27,543,000	1,457,000	
	固定資産売却収入	0	120,703,000	△ 120,703,000	
	施設整備等収入計 (4)	29,000,000	148,246,000	△ 119,246,000	
	支出				
固定資産取得支出	122,692,000	245,716,150	△ 123,024,150		
施設整備等支出計 (5)		122,692,000	245,716,150	△ 123,024,150	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 93,692,000	△ 97,470,150	3,778,150	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	93,692,000	100,000,000	△ 6,308,000	
	その他の活動収入計 (7)	93,692,000	100,000,000	△ 6,308,000	
	支出				
	積立資産支出	0	36,000,000	△ 36,000,000	
その他の活動支出計 (8)		0	36,000,000	△ 36,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		93,692,000	64,000,000	29,692,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,393,165	23,066,738	△ 3,673,573	
前期末支払資金残高 (12)		354,549,725	354,549,725	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		373,942,890	377,616,463	△ 3,673,573	