

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	986,855,317	1,020,152,396	△ 33,297,079	
	老人福祉事業収入	32,170,000	33,159,289	△ 989,289	
	障害福祉サービス等事業収入	578,970	653,940	△ 74,970	
	経常経費寄附金収入	335,000	70,000	265,000	
	受取利息配当金収入	12,125	1,454	10,671	
	その他の収入	14,150,255	12,976,748	1,173,507	
	事業活動収入計(1)	1,034,101,667	1,067,013,827	△ 32,912,160	
	支出				
	人件費支出	696,284,500	674,445,661	21,838,839	
事業費支出	108,448,000	105,626,581	2,821,419		
事務費支出	154,196,000	146,520,437	7,675,563		
その他の支出	7,745,000	9,917,744	△ 2,172,744		
事業活動支出計(2)	966,673,500	936,510,423	30,163,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,428,167	130,503,404	△ 63,075,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,296,000	△ 1,296,000	
	固定資産売却収入		5	△ 5	
	施設整備等収入計(4)		1,296,005	△ 1,296,005	
	支出				
固定資産取得支出	40,200,000	25,610,513	14,589,487		
固定資産除却・廃棄支出		5	△ 5		
施設整備等支出計(5)	40,200,000	25,610,518	14,589,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,200,000	△ 24,314,513	△ 15,885,487		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		771,320	△ 771,320	
	その他の活動収入計(7)	0	771,320	△ 771,320	
	支出				
	積立資産支出	24,000,000	24,801,320	△ 801,320	
その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,801,320	△ 801,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000,000	△ 24,030,000	30,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,228,167	82,158,891	△ 78,930,724		
前期末支払資金残高(12)	814,905,405	771,434,768	43,470,637		
当期末支払資金残高(11)+(12)	818,133,572	853,593,659	△ 35,460,087		