

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[498,150,000]	[481,059,613]	[17,090,387]	
	障害福祉サービス等事業収入	[29,100,000]	[27,037,390]	[2,062,610]	
	その他事業収入	[6,400,000]	[5,309,100]	[1,090,900]	
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[130,000]	[170,000]	
	受取利息配当金収入	[1,060,000]	[1,441,397]	[△ 381,397]	
	その他の収入	[1,485,000]	[846,710]	[638,290]	
	事業活動収入計(1)	536,495,000	515,824,210	20,670,790	
	事業活動による支出	人件費支出	[426,096,000]	[415,749,330]	[10,346,670]
		事業費支出	[74,515,000]	[70,928,117]	[3,586,883]
		事務費支出	[33,612,000]	[27,524,335]	[6,087,665]
事業活動支出計(2)		534,223,000	514,201,782	20,021,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,272,000	1,622,428	649,572	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,230,000]	[3,230,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	3,230,000	3,230,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[6,000,000]	[5,748,423]	[251,577]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[830,000]	[787,992]	[42,008]
		その他の施設整備等による支出	[4,700,000]	[4,466,000]	[234,000]
施設整備等支出計(5)	11,530,000	11,002,415	527,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,300,000	△ 7,772,415	△ 527,585	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]	
	積立資産取崩収入	[22,596,000]	[22,596,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[1,050,000]	[1,012,271]	[37,729]	
	その他の活動収入計(7)	83,646,000	83,608,271	37,729	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
		積立資産支出	[11,040,000]	[10,907,073]	[132,927]
		その他の活動による支出	[100,000]	[117,428]	[△ 17,428]
その他の活動支出計(8)	61,140,000	61,024,501	115,499		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,506,000	22,583,770	△ 77,770	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,478,000	16,433,783	44,217	
前期末支払資金残高(12)		76,720,129	76,720,129	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,198,129	93,153,912	44,217	