

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	552,876,184	510,561,334	42,314,850
		障害福祉サービス等事業収入	416,983,882	406,902,652	10,081,230
		受取利息配当金収入	250,000	447,886	-197,886
		その他の収入	7,612,000	6,966,875	645,125
		事業活動収入計(1)	977,722,066	924,878,747	52,843,319
	支出	人件費支出	701,986,371	668,913,693	33,072,678
		事業費支出	131,794,600	124,764,344	7,030,256
		事務費支出	136,273,540	111,519,592	24,753,948
		利用者負担軽減額	300,000	166,479	133,521
		その他の支出	6,300,000	5,303,240	996,760
事業活動支出計(2)	976,654,511	910,667,348	65,987,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,067,555	14,211,399	-13,143,844	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	138,268	-138,268
		施設整備等収入計(4)	0	138,268	-138,268
	支出	固定資産取得支出	67,158,652	12,249,547	54,909,105
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,800	550,800	0
		施設整備等支出計(5)	67,709,452	12,800,347	54,909,105
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,709,452	-12,662,079	-55,047,373	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	67,977,252	42,874,252	25,103,000
		その他の活動による収入計(7)	67,977,252	42,874,252	25,103,000
	支出	積立資産支出	5,494,800	5,161,500	333,300
		その他の活動支出計(8)	5,494,800	5,161,500	333,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,482,452	37,712,752	24,769,700
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,159,445	39,262,072	-43,421,517	
前期末支払資金残高(12)		899,054,851	899,054,851	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		894,895,406	938,316,923	-43,421,517	