

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	639,720,000	641,643,409	-1,923,409	
	その他の事業収入	7,823,000	8,073,299	-250,299	
	経常経費寄附金収入	311,000	410,200	-99,200	
	受取利息配当金収入	145,000	144,741	259	
	その他の収入	1,030,000	1,094,243	-64,243	
	事業活動収入計(1)	649,029,000	651,365,892	-2,336,892	
	支出				
	人件費支出	450,756,000	448,618,240	2,137,760	
	事業費支出	118,381,000	115,301,926	3,079,074	
	事務費支出	37,161,000	35,580,249	1,580,751	
	利用者負担軽減額	1,589,000	1,542,177	46,823	
	支払利息支出				
その他の支出	5,731,000	5,768,058	-37,058		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	613,618,000	606,810,650	6,807,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,411,000	44,555,242	-9,144,242		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	69,000	69,560	-560	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	69,000	69,560	-560	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	5,516,000	5,357,610	158,390		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,516,000	5,357,610	158,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,447,000	-5,288,050	-158,950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,149,000	3,148,735	265	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,149,000	3,148,735	265	
	支出				
	積立資産支出	10,919,000	10,918,930	70	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,919,000	10,918,930	70		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,770,000	-7,770,195	195		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,194,000	31,496,997	-9,302,997		
前期末支払資金残高(12)	438,061,558	438,061,558			
当期末支払資金残高(11)+(12)	460,255,558	469,558,555	-9,302,997		