

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	介護保険事業収入	646,395,000	646,392,021	2,979
	入	受取利息配当金収入	1,200	1,102	98
		その他の収入	3,689,000	3,681,343	7,657
		事業活動収入計(1)	650,085,200	650,074,466	10,734
	支	人件費支出	473,138,000	473,134,270	3,730
		事業費支出	79,492,000	79,480,911	11,089
		事務費支出	69,018,000	69,015,263	2,737
		利用者負担軽減額	320,000	319,856	144
		支払利息支出	1,420,000	1,419,600	400
		その他の支出	1,510,000	1,508,257	1,743
	事業活動支出計(2)	624,898,000	624,878,157	19,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,187,200	25,196,309	-9,109	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,830,000	11,830,000	
		固定資産取得支出	6,172,000	6,168,124	3,876
		施設整備等支出計(5)	18,002,000	17,998,124	3,876
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,002,000	-17,998,124	-3,876	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	11,813,000	11,812,109	891
	入	サービス区分間繰入金収入	4,911,000	4,910,694	306
		その他の活動による収入計(7)	16,724,000	16,722,803	1,197
	支	積立資産支出	5,682,000	5,681,680	320
		拠点区分間繰入金支出	11,813,000	11,812,109	891
		サービス区分間繰入金支出	4,911,000	4,910,694	306
		その他の活動支出計(8)	22,406,000	22,404,483	1,517
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,682,000	-5,681,680	-320
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,503,200	1,516,505	-13,305	
	前期末支払資金残高(12)	177,627,519	177,627,519		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,130,719	179,144,024	-13,305	