

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	461,715,000	466,094,042	-4,379,042		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	207,000	213,524	-6,524		
	その他の収入	2,990,000	3,159,023	-169,023		
	事業活動収入計（1）	464,912,000	469,466,589	-4,554,589		
	事業活動による支出	人件費支出	343,396,000	342,831,103	564,897	
		事業費支出	89,542,000	86,784,245	2,757,755	
		事務費支出	67,074,000	62,275,525	4,798,475	
		支払利息支出	450,000	422,260	27,740	
		事業活動支出計（2）	500,462,000	492,313,133	8,148,867	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-35,550,000	-22,846,544	-12,703,456		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	252,569,000	252,569,000	0		
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0		
	施設整備等収入計（4）	502,569,000	502,569,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,258,000	1,258,000	0		
	固定資産取得支出	941,040,000	940,092,319	947,681		
施設整備等支出計（5）		942,298,000	941,350,319	947,681		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-439,729,000	-438,781,319	-947,681		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,691,000	7,691,829	-829		
	その他の活動収入計（7）	7,691,000	7,691,829	-829		
	その他の活動支出計（8）	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,691,000	7,691,829	-829		
予備費支出（10）		5,400,000		5,400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-472,988,000	-453,936,034	-19,051,966		
前期末支払資金残高（12）			898,272,602	-898,272,602		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-472,988,000	444,336,568	-917,324,568		