

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	446,518,000	419,452,145	27,065,855	
	医療事業収入	120,000,000	174,141,384	△54,141,384	
	受取利息配当金収入	2,000	6,970	△4,970	
	その他の収入	560,000	1,083,105	△523,105	
	事業活動収入計(1)	567,080,000	594,683,604	△27,603,604	
	支出				
	人件費支出	348,216,000	332,484,839	15,731,161	
	事業費支出	77,601,000	74,455,207	3,145,793	
	事務費支出	70,013,000	81,393,926	△11,380,926	
支払利息支出	1,130,000	1,130,679	△679		
その他の支出	0	666,900	△666,900		
事業活動支出計(2)	496,960,000	490,131,551	6,828,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,120,000	104,552,053	△34,432,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	929,000	929,000	0	
	固定資産売却収入	591,356	591,356	0	
	施設整備等収入計(4)	1,520,356	1,520,356	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,780,000	6,780,000	0		
固定資産取得支出	8,369,696	7,869,696	500,000		
施設整備等支出計(5)	15,149,696	14,649,696	500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,629,340	△13,129,340	△500,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	173,956	△173,956	
	その他の活動収入計(7)	0	173,956	△173,956	
	支出				
積立資産支出	171,022,170	171,022,170	0		
その他の活動支出計(8)	171,022,170	171,022,170	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171,022,170	△170,848,214	△173,956		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△114,531,510	△79,425,501	△35,106,009		
前期末支払資金残高(12)	0	293,010,350	△293,010,350		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△114,531,510	213,584,849	△328,116,359		