

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	513,143,000	514,491,131	-1,348,131	
	障害福祉サービス等事業収入	2,780,000	2,725,610	54,390	
	経常経費寄附金収入	530,000	539,400	-9,400	
	受取利息配当金収入	150,000	106,254	43,746	
	その他の収入	6,020,000	5,349,158	670,842	
	事業活動収入計（1）	522,623,000	523,211,553	-588,553	
	支出				
	人件費支出	397,153,000	394,788,992	2,364,008	
	事業費支出	84,768,000	80,314,541	4,453,459	
事務費支出	31,185,000	28,922,700	2,262,300		
利用者負担軽減額	1,019,000	969,641	49,359		
その他の支出	2,681,000	5,033,238	-2,352,238		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	516,806,000	510,029,112	6,776,888		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,817,000	13,182,441	-7,365,441		
整備等による活動の収入	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,242,000	17,951,450	1,290,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,531,000	4,527,600	3,400	
	施設整備等支出計（5）	23,773,000	22,479,050	1,293,950	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,773,000	-22,479,050	-1,293,950	
	積立資産取崩収入	11,160,000	11,292,390	-132,390	
	その他の活動収入計（7）	11,160,000	11,292,390	-132,390	
	積立資産支出	6,140,000	6,125,446	14,554	
その他の活動支出計（8）	6,140,000	6,125,446	14,554		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,020,000	5,166,944	-146,944		
予備費支出（10）	761,000		761,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,697,000	-4,129,665	-9,567,335		
前期末支払資金残高（12）	360,879,429	360,879,429	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	347,182,429	356,749,764	-9,567,335		