

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	479,497,000	477,979,318	1,517,682	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	70,000	-69,000	
	受取利息配当金収入	100,000	29,954	70,046	
	その他の収入	625,000	3,103,033	-2,478,033	
	事業活動収入計（1）	480,223,000	481,182,305	-959,305	
事業活動による支出	人件費支出	371,574,000	370,578,917	995,083	
	事業費支出	76,933,000	74,810,018	2,122,982	
	事務費支出	44,372,000	39,841,896	4,530,104	
	利用者負担軽減額	710,000	665,457	44,543	
	流動資産評価損等による資金減少額	380,000	0	380,000	
	事業活動支出計（2）	493,969,000	485,896,288	8,072,712	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-13,746,000	-4,713,983	-9,032,017	
調整等による収入	固定資産売却収入	0	11,380	-11,380	
	施設整備等収入計（4）	0	11,380	-11,380	
	固定資産取得支出	4,066,000	1,974,580	2,091,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,788,000	3,780,752	7,248	
施設整備等支出計（5）		7,854,000	5,755,332	2,098,668	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-7,854,000	-5,743,952	-2,110,048	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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）		0	0	0	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-21,600,000	-10,457,935	-11,142,065	
前期末支払資金残高（12）		288,739,000	288,739,208	-208	
当期末支払資金残高（11）+（12）		267,139,000	278,281,273	-11,142,273	