

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		補正後予算(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	432,797,000	432,864,302	△ 67,302	
	障害福祉サービス等事業収入	589,000	590,613	△ 1,613	
	支援ハウス他事業収入	12,754,000	12,758,265	△ 4,265	
	借入金利息補助金収入	141,000	141,075	△ 75	
	経常経費寄附金収入	460,000	462,100	△ 2,100	
	受取利息配当金収入	1,000	2,963	△ 1,963	
	その他の収入	1,672,000	1,685,882	△ 13,882	
	事業活動収入計(1)	448,414,000	448,505,200	△ 91,200	
	支出				
人件費支出	308,969,000	308,937,903	31,097		
事業費支出	68,037,000	67,988,318	48,682		
事務費支出	31,115,000	31,039,285	75,715		
利用者負担軽減額	2,951,000	2,949,882	1,118		
支払利息支出	962,000	961,875	125		
その他の支出	720,000	717,290	2,710		
事業活動支出計(2)	412,754,000	412,594,553	159,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,660,000	35,910,647	△ 250,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0	
	施設整備等収入計(4)	360,000	360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,250,000	14,250,000	0	
固定資産取得支出	6,369,000	6,365,150	3,850		
施設整備等支出計(5)	20,619,000	20,615,150	3,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,259,000	△ 20,255,150	△ 3,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	930,000	930,664	△ 664	
	その他の活動収入計(7)	930,000	930,664	△ 664	
	支出				
	積立資産支出	2,807,000	3,939,680	△ 1,132,680	
その他の活動による支出	2,378,000	2,371,478	6,522		
その他の活動支出計(8)	5,185,000	6,311,158	△ 1,126,158		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,255,000	△ 5,380,494	1,125,494		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,146,000	10,275,003	870,997		
前期末支払資金残高(12)	169,729,599	169,729,599	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,875,599	180,004,602	870,997		