

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	414,877,000	415,630,382	△753,382
		委託事業収入	2,105,000	2,107,561	△2,561
		借入金利息補助金収入	12,000	12,600	△600
		経常経費寄附金収入	450,000	450,000	
		その他の収入	107,000	118,074	△11,074
	事業活動収入計(1)		417,551,000	418,318,617	△767,617
	支出	人件費支出	266,166,000	261,616,066	4,549,934
		事業費支出	73,667,000	73,128,636	538,364
		事務費支出	66,865,000	66,890,615	△25,615
		支払利息支出	25,000	25,200	△200
事業活動支出計(2)		406,723,000	401,660,517	5,062,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,828,000	16,658,100	△5,830,100	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,297,000	△3,297,000
		施設整備等収入計(4)		3,297,000	△3,297,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,153,000	7,152,624	376
	施設整備等支出計(5)		8,273,000	8,272,624	376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,273,000	△4,975,624	△3,297,376	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		2,555,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,682,476	△11,682,476	
前期末支払資金残高(12)			80,225,389	△80,225,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)			91,907,865	△91,907,865	