

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	1,086,099,000	1,043,112,538	42,986,462		
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	3,000	1,490	1,510		
	その他の収入	658,000	813,835	△155,835		
	事業活動収入計(1)	1,086,760,000	1,044,027,863	42,732,137		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	956,881,000	924,731,454	32,149,546		
	事業費支出	43,602,000	40,089,584	3,512,416		
	事務費支出	67,530,000	63,700,205	3,829,795		
	事業活動支出計(2)	1,068,013,000	1,028,521,243	39,491,757		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,747,000	15,506,620	3,240,380		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	100,000	11,000	89,000		
		施設整備等収入計(4)	100,000	11,000	89,000	
	支出					
	固定資産取得支出	6,335,000	6,325,855	9,145		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,672,000	7,465,874	206,126			
	施設整備等支出計(5)	14,007,000	13,791,729	215,271		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,907,000	△13,780,729	△126,271		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(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)	5,000,000	—	4,840,000		
		△160,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,725,891	△1,725,891		
	前期末支払資金残高(12)	161,522,061	161,522,061	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,522,061	163,247,952	△1,725,891		

予備費のうち、器具及び備品取得支出に160,000円を予算に充当しています。