

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	614,720,000	602,646,117	12,073,883	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入		5,044	-5,044	
	その他の収入	560,000	673,752	-113,752	
	事業活動収入計（1）	615,280,000	603,424,913	11,855,087	
	支出				
	人件費支出	400,580,000	395,664,156	4,915,844	
	事業費支出	114,650,000	103,112,967	11,537,033	
	事務費支出	35,050,000	34,842,147	207,853	
外国人技能実習生受入支出	1,800,000	1,787,280	12,720		
利用者負担軽減額	200,000	151,571	48,429		
支払利息支出	440,000	431,186	8,814		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	552,720,000	535,989,307	16,730,693		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,560,000	67,435,606	-4,875,606		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	50,040,000	0	
	固定資産取得支出	6,100,000	5,813,497	286,503	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,416,132	3,868	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	57,560,000	57,269,629	290,371		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,560,000	-57,269,629	-290,371		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
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）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,165,977	-10,165,977		
前期末支払資金残高（12）		433,447,556	-433,447,556		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	443,613,533	-443,613,533		