

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			
	0165 介護保険事業収入	428,120,000	419,087,857	9,032,143
	0200 受取利息配当金収入	13,000	3,694	9,306
	0201 その他の収入	546,000	1,181,363	-635,363
	事業活動収入計(1)	428,679,000	420,272,914	8,406,086
	支			
	0129 人件費支出	311,257,000	309,611,082	1,645,918
0130 事業費支出	65,095,000	62,372,415	2,722,585	
0131 事務費支出	25,673,000	22,895,301	2,777,699	
0137 支払利息支出	253,000	251,222	1,778	
事業活動支出計(2)	402,278,000	395,130,020	7,147,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,401,000	25,142,894	1,258,106	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,360,000	3,299,680	-939,680
0147 その他の施設整備等による支出	90,000	90,000	0	
施設整備等支出計(5)	10,130,000	11,069,680	-939,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,130,000	-11,069,680	939,680	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0152 積立資産支出	525,000	564,000	-39,000
	その他の活動支出計(8)	525,000	564,000	-39,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-525,000	-564,000	39,000	
予備費支出(10)	13,155,000			
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,591,000	13,509,214	-10,918,214	
前期末支払資金残高(12)	319,755,298	319,755,298	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,346,298	333,264,512	-10,918,214	