

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	566,008,000	563,803,329	2,204,671
		医療事業収入	6,855,000	6,842,188	12,812
		有料老人ホーム事業収入	17,502,000	17,450,160	51,840
		その他の事業収入	2,110,000	991,720	1,118,280
		経常経費寄附金収入	250,000	190,000	60,000
		受取利息配当金収入	13,000	5,655	7,345
		その他の収入	1,758,000	1,699,990	58,010
	事業活動収入計(1)		594,496,000	590,983,042	3,512,958
	支出	人件費支出	439,879,000	443,723,967	-3,844,967
		事業費支出	93,092,000	90,785,775	2,306,225
事務費支出		38,607,000	37,804,303	802,697	
利用者負担軽減額		2,120,000	2,000,800	119,200	
事業活動支出計(2)		573,698,000	574,314,845	-616,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,798,000	16,668,197	4,129,803	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,984,000	4,696,000	-712,000
		その他の施設整備等による収入	592,000	679,222	-87,222
		施設整備等収入計(4)		4,576,000	5,375,222
	支出	固定資産取得支出	8,858,000	10,225,316	-1,367,316
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	
施設整備等支出計(5)		8,958,000	10,325,316	-1,367,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,382,000	-4,950,094	568,094	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,288,000	4,281,005	6,995
		その他の活動による収入計(7)		4,288,000	4,281,005
	支出	積立資産支出	4,123,000	4,101,396	21,604
		事業区分間繰入金支出	3,728,000		3,728,000
		その他の活動支出計(8)		7,851,000	4,101,396
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,563,000	179,609	-3,742,609	
予備費支出(10)		108,000		108,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,745,000	11,897,712	847,288	
前期末支払資金残高(12)		568,862,024	619,040,873	-50,178,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)		581,607,024	630,938,585	-49,331,561	