

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0162 介護保険事業収入	739,756,000	737,451,395	2,304,605
		0260 公益事業収入	18,600,000	18,566,948	33,052
		0258 収益事業収入	288,333	288,333	
		0196 経常経費寄附金収入	270,000	267,319	2,681
		0197 受取利息配当金収入	45,000	22,885	22,115
		0198 その他の収入	10,320,000	10,220,231	99,769
		事業活動収入計 (1)	769,279,333	766,817,111	2,462,222
	支	0128 人件費支出	554,701,312	551,392,025	3,309,287
		0129 事業費支出	106,826,550	105,190,931	1,635,619
		0130 事務費支出	43,826,850	42,906,144	920,706
	0133 利用者負担軽減額		54,120	-54,120	
	0134 支払利息支出	1,895,779	1,895,779		
	0135 その他の支出	3,900,000	3,981,347	-81,347	
	事業活動支出計 (2)	711,150,491	705,420,346	5,730,145	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58,128,842	61,396,765	-3,267,923	
施設整備等による収支	収	0206 固定資産売却収入	23,617,960	23,617,960	
		0207 その他の施設整備等による収入	512,358	206,679	305,679
		施設整備等収入計 (4)	24,130,318	23,824,639	305,679
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	51,570,000	51,570,000	
		0141 固定資産取得支出	19,869,100	19,973,612	-104,512
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,684,000	3,726,980	-42,980	
	0144 その他の施設整備等による支出	2,930,350	2,930,350		
	施設整備等支出計 (5)	78,053,450	78,200,942	-147,492	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-53,923,132	-54,376,303	453,171	
その他の活動による収支	収	0222 積立資産取崩収入	7,000,000	8,560,685	-1,560,685
		その他の活動による収入計 (7)	7,000,000	8,560,685	-1,560,685
	支	0155 積立資産支出	5,736,000	5,665,508	70,492
		その他の活動支出計 (8)	5,736,000	5,665,508	70,492
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,264,000	2,895,177	-1,631,177	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,469,710	9,915,639	-4,445,929	
	前期末支払資金残高 (12)	498,336,954	498,336,954		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	503,806,664	508,252,593	-4,445,929	