

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	544,103,000	545,146,558	△1,043,558	
	老人福祉事業収入	84,856,000	84,975,898	△119,898	
	医療事業収入	7,797,000	7,573,335	223,665	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	36,502	△502	
	その他の収入	1,878,000	1,838,414	39,586	
	事業活動収入計(1)	638,800,000	639,700,707	△900,707	
	支出				
	人件費支出	427,941,000	428,866,990	△925,990	
施設整備等による収支	事業費支出	82,929,000	84,629,835	△1,700,835	
	事務費支出	110,141,000	112,616,834	△2,475,834	
	支払利息支出	31,000	337,632	△306,632	
	その他の支出	2,720,000	2,374,307	345,693	
	事業活動支出計(2)	623,762,000	628,825,598	△5,063,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,038,000	10,875,109	4,162,891	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,991,000	2,990,760	240	
	施設整備等支出計(5)	2,991,000	2,990,760	240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,991,000	△2,990,760	△240	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,500,000	2,437,632	△937,632	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,437,632	△937,632	
	支出				
	積立資産支出	2,094,000	2,094,600	△600	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	672,000	836,500	△164,500	
	その他の活動支出計(8)	2,766,000	2,931,100	△165,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,266,000	△493,468	△772,532	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,781,000	7,390,881	3,390,119	
前期末支払資金残高(12)			129,723,222	△129,723,222	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,781,000	137,114,103	△126,333,103	