

令和3年度 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	453,109,000	446,484,041	6,624,959	
	その他の事業収入	200,000	241,400	△ 41,400	
	補助金収入	500,000	0	500,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	1,070,000	△ 170,000	
	受取利息配当金収入	100,000	4,172	95,828	
	その他の収入	2,230,000	1,887,477	342,523	
	事業活動収入計(1)	457,039,000	449,687,090	7,351,910	
事業活動による支出	人件費支出	352,750,000	350,251,824	2,498,176	
	事業費支出	77,671,000	75,553,952	2,117,048	
	事務費支出	20,818,000	20,243,458	574,542	
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
	その他の支出	600,000	0	600,000	
	事業活動支出計(2)	451,939,000	446,049,234	5,889,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,100,000	3,637,856	1,462,144	
施設整備に要する収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産売却収入	0	70,000	△ 70,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	70,000	930,000	
施設整備に要する支出	固定資産取得支出	3,650,000	3,281,200	368,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,454,440	45,560	
	施設整備等支出計(5)	7,150,000	6,735,640	414,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,150,000	△ 6,665,640	515,640	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,450,000	1,408,594	41,406	
	その他の活動収入計(7)	1,450,000	1,408,594	41,406	
その他の支出	積立資産支出	3,400,000	3,312,032	87,968	
	その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,312,032	87,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,950,000	△ 1,903,438	△ 46,562	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,000,000	△ 4,931,222	1,931,222	

前期末支払資金残高(12)	177,769,587	177,769,587	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,769,587	172,838,365	1,931,222