

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	580,770,000	581,600,460	-830,460	
	0174 老人福祉事業収入	47,900,000	48,435,330	-535,330	
	0192 医療事業収入	910,000	1,156,506	-246,506	
	0195 その他の事業収入	6,920,000	6,477,470	442,530	
	0261 公益事業収入	61,000,000	61,137,215	-137,215	
	0197 収益事業収入	13,400,000	12,814,830	585,170	
	0199 経常経費寄附金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	40,000	17,089	22,911	
	0201 その他の収入	18,710,000	19,068,279	-358,279	
		事業活動収入計(1)	730,670,000	731,727,179	-1,057,179
事業活動による支出	0129 人件費支出	441,900,000	440,109,373	1,790,627	
	0130 事業費支出	125,050,000	122,032,582	3,017,418	
	0131 事務費支出	120,500,000	118,990,054	1,509,946	
	0137 支払利息支出	1,740,000	1,703,155	36,845	
	0138 その他の支出	260,000	267,669	-7,669	
	事業活動支出計(2)	689,450,000	683,102,833	6,347,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,220,000	48,624,346	-7,404,346	
施設整備等による収入	0208 その他の施設整備等による収入	6,200,000	6,472,000	-272,000	
		施設整備等収入計(4)	6,200,000	6,472,000	-272,000
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,830,000	40,836,000	-6,000
		0144 固定資産取得支出	19,000,000	18,910,859	89,141
		0147 その他の施設整備等による支出	9,990,000	10,432,000	-442,000
	施設整備等支出計(5)	69,820,000	70,178,859	-358,859	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,620,000	-63,706,859	86,859	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	22,140,000	22,556,500	-416,500	
		その他の活動収入計(7)	22,140,000	22,556,500	-416,500
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	17,670,000	18,129,422	-459,422
		0162 その他の活動による支出	8,070,000	8,067,133	2,867
		その他の活動支出計(8)	25,740,000	26,196,555	-456,555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600,000	-3,640,055	40,055	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,000,000	-18,722,568	-7,277,432	
	前期末支払資金残高(12)	307,860,000	307,864,874	-4,874	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	281,860,000	289,142,306	-7,282,306	