

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	487,766,000	492,441,053	-4,675,053
	保育事業収入	92,700,000	91,172,720	1,527,280
	受取利息配当金収入	49,000	16,158	32,842
	その他の収入	2,591,000	1,618,395	972,605
	事業活動収入計(1)	583,106,000	585,248,326	-2,142,326
	支出			
	人件費支出	405,000,000	388,203,755	16,796,245
	事業費支出	80,897,000	67,075,307	13,821,693
	事務費支出	70,499,000	59,620,610	10,878,390
利用者負担軽減額	91,000	72,581	18,419	
その他の支出	950,000		950,000	
事業活動支出計(2)	557,437,000	514,972,253	42,464,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,669,000	70,276,073	-44,607,073	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,830,000	2,799,999	30,001
	その他の施設整備等による収入		761,779	-761,779
	施設整備等収入計(4)	2,830,000	3,561,778	-731,778
	支出			
固定資産取得支出	36,940,000	33,850,431	3,089,569	
施設整備等支出計(5)	36,940,000	33,850,431	3,089,569	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,110,000	-30,288,653	-3,821,347	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	7,110,000	7,108,425	1,575
その他の活動支出計(8)	7,110,000	7,108,425	1,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,110,000	-7,108,425	-1,575	
予備費支出(10)	3,479,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,030,000	32,878,995	-51,908,995	
前期末支払資金残高(12)	471,464,798	498,523,375	-27,058,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,434,798	531,402,370	-78,967,572	