

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	379,660,000	377,823,999	1,836,001
		受取利息配当金収入	50,000	25,199	24,801
		その他の収入	2,626,000	2,384,742	241,258
		事業活動収入計(1)	382,336,000	380,233,940	2,102,060
	支				
		人件費支出	241,660,800	241,505,355	155,445
	事業費支出	65,512,000	62,240,318	3,271,682	
	事務費支出	46,834,000	45,012,186	1,821,814	
	利用者負担軽減額	1,732,000	1,675,052	56,948	
	その他の支出	1,598,000	1,548,003	49,997	
	事業活動支出計(2)	357,336,800	351,980,914	5,355,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,999,200	28,253,026	△3,253,826	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	795,000	795,000	
		その他の施設整備等による収入	939,000	938,074	926
		施設整備等収入計(4)	1,734,000	1,733,074	926
	支				
	固定資産取得支出	15,356,000	15,343,502	12,498	
	その他の施設整備等による支出	939,000	938,074	926	
	施設整備等支出計(5)	16,295,000	16,281,576	13,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,561,000	△14,548,502	△12,498	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	121,723,607	121,722,807	800
		その他の活動による収入	30,000	26,048	3,952
		その他の活動による収入計(7)	121,753,607	121,748,855	4,752
	支				
		積立資産支出	121,811,607	121,808,407	3,200
	その他の活動による支出	550,000	544,624	5,376	
	その他の活動支出計(8)	122,361,607	122,353,031	8,576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△608,000	△604,176	△3,824	
	予備費支出(10)	3,000,000	—		
		△3,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,830,200	13,100,348	△3,270,148	
	前期末支払資金残高(12)	359,736,961	377,148,562	△17,411,601	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	369,567,161	390,248,910	△20,681,749	

予備費支出△3,000,000円は、その他の支出939,000円、利用者負担件減額860,000円、福利厚生費支出700,000円、非常勤職員支出501,000円に充当使用した額である。