

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	538,040,000	537,573,182	466,818	
	生活困難者相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	10,214	-10,214	
	その他の収入	2,150,000	2,445,681	-295,681	
	事業活動収入計（1）	540,490,000	540,029,077	460,923	
事業活動による支出	人件費支出	340,980,000	339,722,185	1,257,815	
	事業費支出	76,060,000	75,506,605	553,395	
	事務費支出	84,700,000	80,007,358	4,692,642	
	生活困難者相談支援支出	0	0	0	
	その他の支出	2,430,000	2,367,134	62,866	
事業活動支出計（2）	504,170,000	497,603,282	6,566,718		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		36,320,000	42,425,795	-6,105,795	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	400,000	382,590	17,410	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	959,040	-9,040	
施設整備等支出計（5）		1,350,000	1,341,630	8,370	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,350,000	-1,341,630	-8,370	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	
予備費支出（10）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		34,970,000	41,084,165	-6,114,165	
前期末支払資金残高（12）		532,444,164	532,444,164	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		567,414,164	573,528,329	-6,114,165	