

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	収入	0165 介護保険事業収入	336,841,000	333,839,226	3,001,774
		0174 老人福祉事業収入	23,594,000	23,823,914	△229,914
		0199 経常経費寄附金収入	280,000	290,000	△10,000
		0200 受取利息配当金収入	426,000	285,239	140,761
		0201 その他の収入	190,000	244,000	△54,000
		事業活動収入計(1)	361,331,000	358,482,379	2,848,621
	支出	0129 人件費支出	232,973,000	226,569,838	6,403,162
		0130 事業費支出	60,487,000	60,790,654	△303,654
		0131 事務費支出	39,964,000	38,605,683	1,358,317
		0138 その他の支出		1,638	△1,638
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,340,500	△1,340,500
事業活動支出計(2)	333,424,000	327,308,313	6,115,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,907,000	31,174,066	△3,267,066	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	13,516,000	10,592,600	2,923,400
	支出	施設整備等支出計(5)	13,516,000	10,592,600	2,923,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,516,000	△10,592,600	△2,923,400	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	269,000	269,110	△110
		0216 拠点区分間長期借入金収入	836,000		836,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	502,000		502,000
		0224 その他の活動による収入	204,000	278,646	△74,646
		その他の活動収入計(7)	1,811,000	547,756	1,263,244
	支出	0152 積立資産支出	1,597,000	1,553,210	43,790
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	836,000		836,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	502,000		502,000
		その他の活動支出計(8)	2,935,000	1,553,210	1,381,790
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,124,000	△1,005,454	△118,546
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,267,000	19,576,012	△6,309,012	
前期末支払資金残高(12)		251,641,000	251,601,326	39,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)		264,908,000	271,177,338	△6,269,338	