

法人単位資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03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	614,665,000	609,379,181	5,285,819	
	受取利息配当金収入	60,000	11,607	48,393	
	その他の収入	1,858,000	2,008,276	-150,276	
	事業活動収入計(1)	616,583,000	611,399,064	5,183,936	
	人件費支出	409,031,000	411,202,702	-2,171,702	
	事業費支出	70,310,000	70,311,367	-1,367	
	事務費支出	82,037,000	81,660,941	376,059	
	その他の支出	1,821,000	1,791,056	29,944	
	事業活動支出計(2)	563,199,000	564,966,066	-1,767,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,384,000	46,432,998	6,951,002	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,619,000	11,903,419	-5,284,419	
	施設整備等支出計(5)	6,619,000	11,903,419	-5,284,419	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,619,000	-11,903,419	5,284,419	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	1,800,000	1,712,280	87,720	
	その他の活動による収入	0	552,114	-552,114	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	30,511,350	-28,711,350	
	積立資産支出	24,250,000	24,228,600	21,400	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	24,250,000	52,475,556	-28,225,556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,450,000	-21,964,206	-485,794	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,315,000	12,565,373	11,749,627		
前期末支払資金残高(12)	278,520,427	279,636,746	-1,116,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,835,427	292,202,119	10,633,308		