

令和3年度資金収支計算書

法人全体

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	408,530,000	405,766,961	2,763,039	
	公益事業収入	210,000	156,100	53,900	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	その他の収入	1,320,000	1,059,750	260,250	
	事業活動収入計(1)	410,101,000	406,982,823	3,118,177	
	支出				
	人件費支出	230,100,000	227,289,473	2,810,527	
	事業費支出	65,350,000	63,331,651	2,018,349	
事務費支出	50,380,000	47,688,325	2,691,675		
支払利息支出	9,950,000	9,926,741	23,259		
その他の支出	2,410,000	2,381,820	28,180		
事業活動支出計(2)	358,190,000	350,618,010	7,571,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,911,000	56,364,813	△ 4,453,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,668,000	34,668,000	0	
	固定資産取得支出	1,950,000	1,881,155	68,845	
その他の施設整備等による支出	700,000	683,730	16,270		
施設整備等支出計(5)	37,318,000	37,232,885	85,115		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,318,000	△ 37,232,885	△ 85,115		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	14,593,000	19,131,928	△ 4,538,928		
前期末支払資金残高(12)	94,756,783	94,756,783	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,349,783	113,888,711	△ 4,538,928		