

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	357,554,000	356,630,696	923,304	
	受託事業収入	21,019,000	21,050,889	△ 31,889	
	経常経費補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	540,000	630,000	△ 90,000	
	受取利息配当金収入	13,000	9,305	3,695	
	その他の収入	1,046,000	1,151,134	△ 105,134	
	事業活動収入計 (1)	386,172,000	385,472,024	699,976	
	支出				
	人件費支出	252,628,000	252,996,054	△ 368,054	
事業費支出	83,043,000	83,402,874	△ 359,874		
事務費支出	49,510,000	48,729,298	780,702		
利用者負担軽減額	6,719,000	6,838,413	△ 119,413		
事業活動支出計 (2)	391,900,000	391,966,639	△ 66,639		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,728,000	△ 6,494,615	766,615		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,901,000	3,901,735	△ 735	
	その他の活動収入計 (7)	3,901,000	3,901,735	△ 735	
	支出				
	積立資産支出	4,441,000	4,478,250	△ 37,250	
その他の活動支出計 (8)	4,441,000	4,478,250	△ 37,250		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 540,000	△ 576,515	36,515		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,268,000	△ 7,071,130	803,130		

前期末支払資金残高 (12)	219,285,275	219,285,275	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	213,017,275	212,214,145	803,130	