

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	0165 介護保険事業収入	188,220,000	173,214,051	15,005,949
	入	0200 受取利息配当金収入	350,000	2,978	347,022
		0201 その他の収入	1,515,000	1,373,940	141,060
		事業活動収入計(1)	190,085,000	174,590,969	15,494,031
	支	0129 人件費支出	132,956,000	142,283,758	-9,327,758
		0130 事業費支出	12,184,500	13,083,425	-898,925
		0131 事務費支出	21,726,000	26,889,925	-5,163,925
		0138 その他の支出	1,160,000	1,594,556	-434,556
		事業活動支出計(2)	168,026,500	183,851,664	-15,825,164
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,058,500	-9,260,695	31,319,195
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		220	-220
	入	施設整備等収入計(4)		220	-220
		支	0144 固定資産取得支出		3,606,636
	出	施設整備等支出計(5)		3,606,636	-3,606,636
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,606,416
その他の活動による収支	収	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		82,211	-82,211
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,700,000		11,700,000
		その他の活動収入計(7)	18,700,000	82,211	18,617,789
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,700,000		11,700,000
		その他の活動支出計(8)	18,700,000		18,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			82,211	-82,211
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,058,500	-12,784,900	34,843,400
前期末支払資金残高(12)		136,928,056	136,928,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,986,556	124,143,156	34,843,400	